

证券代码：834149

证券简称：动信通

主办券商：东北证券

## 动信通（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张恩阳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案。

#### 1. 议案内容：

详见 2018 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《动信通（北京）科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-030）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决、

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《动信通（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

动信通（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日