

证券代码：837802

证券简称：中普达

主办券商：中信建投

北京中普达科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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20日以邮件及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长兰云峰
- 6.会议列席人员：董事长兰云峰、黄健兵、李玉长、刘巧光、张光跃、汪洋、陈实，公司全体监事以及除董事、监事外的全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中普达科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于北京中普达科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《2018年半年度报告》，内容详见公司于2018年8月24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）披露的《北京中普达科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-031）。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

《2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于2018年8月24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）披露的《2018年上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：2018-032）。

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。

三、备查文件目录

《北京中普达科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

北京中普达科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日