

证券代码：839767

证券简称：安和威

主办券商：浙商证券

深圳市安和威电力科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：深圳市龙岗区龙岗街道同德社区吓坑二路64号办公楼六楼会议室
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13日以书面的形式发出
5. 会议主持人：董事长叶楚安
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市安和威电力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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《深圳市安和威电力科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-047)

2. 议案表决结果：同意 5 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《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《深圳市安和威电力科技股份有限公司 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：2018-048)

2. 议案表决结果：同意 5 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

（一）《深圳市安和威电力科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

深圳市安和威电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日