

证券代码：835953

证券简称：华森科技

主办券商：湘财证券

深圳市华森科技股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区软件产业基地1栋A10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14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄志文
- 6.会议列席人员：黄志文、练文珊、李成功、白玫、练强
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开、召集情况合法，符合《公司法》、《公司章程》等相关法规的要求

（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《关于公司2018年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：
根据法律法规和公司章程的规定，审议通过2018年半年度报告。
- 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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议未通过《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易的议案

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

黄志文、练文珊、陈秉阶涉嫌回避，不参与表决，董事会无法做出有效决议。本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2018 年第二次临时股东大会

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：

无

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

《深圳市华森科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-028

深圳市华森科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日