

证券代码：839542

证券简称：浩赛科技

主办券商：浙商证券

## 青岛浩赛科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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日上午9:30
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日，邮件通知。
5. 会议主持人：董事长李红
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

#### （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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》议案

#### 1. 议案内容：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的有关规定、《中华人民共和国公司法》及《青岛浩赛科技股份有限公司章程》的规定，编制《公司 2018 年半年度报告》。经与会董事认真审议，公司 2018 年半年度报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项。

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：

此议案不涉及关联交易，各位董事无需回避。

#### 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

《青岛浩赛科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

青岛浩赛科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日