

证券代码：839952

证券简称：凯越电子

主办券商：中天国富证券

## 惠州市凯越电子股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：惠州市惠城区水口洛塘2区1和2号(联合中心村膀路头地段)公司A区3-1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：董事长邹小亮
6. 会议列席人员：石天刚、张南松、旷辉、陈东华。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《惠州市凯越电子股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

(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》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2018 年半年度报告》予以汇报。详情请见公司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）上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-051）。

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。

(二) 审议通过《关于 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：

《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详情请见公司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）上披露的《关于 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：2018-052）。

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

惠州市凯越电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

惠州市凯越电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日