

证券代码：838302

证券简称：开普勒

主办券商：招商证券

郑州开普勒测控技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：袁自刚
- 6.会议列席人员：袁自刚 董晟 高飞飞 赵欣 陈宝敏 陈凌 陈纳川
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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，公司编制了《郑州开普勒测控技术股份有限公司2018年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于2018年8月27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 公告编号：2018-031 的《郑州开普勒测控技术股份有限公司2018年半年度报告》

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

《郑州开普勒测控技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

郑州开普勒测控技术股份有限公司

董事会

2018年8月27日