

证券代码：871669

证券简称：华盈智能

主办券商：西南证券

山西华盈时代智能科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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：公司会议室
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长华晋先生
- 6.会议列席人员：华晋、金鸿飞、杨明秀、乔雪娜、王翠青
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山西华盈时代智能科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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》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。

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事项，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

《山西华盈时代智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

山西华盈时代智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日