

证券代码：839673

证券简称：中科冠腾

主办券商：东莞证券

## 东莞市中科冠腾科技股份有限公司 第一届董事会第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
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：2018/08/07以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张继涛
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事和高级管理人员列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2018年半年度报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

详见于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年半年度报告》（公告编号2018-022）

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### 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

《东莞市中科冠腾科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日