

证券代码：831585

证券简称：鸿业科技

主办券商：天风证券

洛阳鸿业信息科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：北京西城车公庄大街9号五栋大楼C座15层鸿业科技会议室
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08月15日，分别以电话或电子邮件、书面的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
5. 会议主持人：董事长 王晓军
6. 会议列席人员：（1）全体监事；（2）董事会秘书；（3）财务总监；
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国

公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。会议由王晓军主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

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：

公司 2018 年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结报告，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告，(公告号 2018-011)

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

经与会董事和记录人签字确认的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

洛阳鸿业信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日