

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

江苏地浦科技股份有限公司 第二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28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17日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：段孝宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年半年度报告》。详见2018年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-044）。

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《关于公司 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：

公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详见 2018 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的公司《公司 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：2018-045)。

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) 审议通过《关于注销江苏地浦科技股份有限公司洛阳分公司》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，注销江苏地浦科技股份有限公司洛阳分公司。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 12 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

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

江苏地浦科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日