

证券代码：831509

证券简称：中科英泰

主办券商：中泰证券

## 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：青岛市高新区新业路28号英泰产业园A楼103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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长柳美勋先生
6. 会议列席人员：董秘、财务总监陈须常先生，监事会主席尤帅先生，监事孙坤先生，监事路尔学先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

#### （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《关于2018年半年度报告的议案》。

##### 1. 议案内容：

《2018年半年度报告》。

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：

该事项不构成关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 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：2018-035）公告内容。

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：

该事项不构成关联交易事项，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）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2018-032）

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：

该事项不构成关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛中科英泰商用系统股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日