

证券代码：837559

证券简称：赛英电子

主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司 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29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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈国贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江阴市赛英电子股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议《江阴市赛英电子股份有限公司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：

无回避表决情形。

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

- 1、江阴市赛英电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；
- 2、《江阴市赛英电子股份有限公司 2018 年半年度报告》。

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日