

证券代码：834769

证券简称：泛泰大西

主办券商：申港证券

泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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27日
- 2、会议召开地点：泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司会议室
- 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日以邮件方式发出
- 5、会议主持人：江旭瑾
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、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，会议形成的决议合法有效。

(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《2018 年半年度报告》议案

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《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：

本议案不涉及关联交易，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

(一)《泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二)《泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见》。

特此公告。

泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日