

证券代码：836272

证券简称：星通科技

主办券商：宏信证券

## 山东星通电讯科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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30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19日，书面
5. 会议主持人：董事长吕明庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东星通电讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定

#### （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《关于公司〈2018年半年度报告〉的议案》议案

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司董事会对《山东星通电讯科技股份有限公司 2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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）《山东星通电讯科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

（二）《山东星通电讯科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

特此公告。

山东星通电讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日