

证券代码：835030

证券简称：欧歌科技

主办券商：长江证券

浙江欧歌科技股份有限公司 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18日以邮件或书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈乃全先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》。

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-024)

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：

本议案不涉及回避情况。

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

《浙江欧歌科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

浙江欧歌科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日