

证券代码：832526

证券简称：鸿普森

主办券商：招商证券

深圳市鸿普森科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张发胜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《深圳市鸿普森科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

按照《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等规范性文件的要求，根据公司2018年半年度实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《深圳市鸿普森科技股份有限公司2018年半年度报告》。详见公司同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《深圳市鸿普森科技股份有限公司 2018 年半年度报告》
(公告编号：2018-030)。

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：

本议案不存在回避表决的事项。

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

《深圳市鸿普森科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市鸿普森科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 30 日