

证券代码：831512

证券简称：环创科技

主办券商：东兴证券

环创（厦门）科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：环创（厦门）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18日以电话、网络、书面方式送达各位董事。
5. 会议主持人：董事长郭子成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《环创（厦门）科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于〈环创（厦门）科技股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规规定，编制了《公司 2018 年半年度报告》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）公布的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-038）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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。

（二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况做了专项报告，提请监事会审议。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）公布的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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）《环创（厦门）科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《环创（厦门）科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

（三）《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

环创（厦门）科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日