

证券代码：831335

证券简称：ST 时空客

主办券商：东兴证券

## 时空客集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长迟敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会定期会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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3人。

董事王立东因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王伟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 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》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年半年度报告予以汇

报，并编制了《时空客集团股份有限公司 2018 年半年报报告》。

具体内容详见 2018 年 8 月 30 日公司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/>) 披露的《时空客集团股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-073)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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)《时空客集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
- (二)《时空客集团股份有限公司 2018 年半年度报告》。

时空客集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日