

证券代码：833808

证券简称：精讯科技

主办券商：招商证券

广东精讯科技股份有限公司

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29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20日以邮件及直接送达方式发出
5. 会议主持人：张合艳
6. 会议列席人员：何加坤、邓超、许兆中
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议符合有关法律、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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东精讯科技股份有限公司 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：

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东精讯科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《董事会成员、高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见》

广东精讯科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-028

2018年8月30日