

证券代码：837315

证券简称：魔秀科技

主办券商：联讯证券

## 魔秀科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：傅盛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《魔秀科技2018年半年报》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。具体内容详见2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的魔秀科技《2018年半年度报告》（公告编号：2018-032）。

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：

无。

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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 8 月 30 日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）披露的《魔秀科技（北京）股份有限公司关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-033）。

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：

无。

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

《魔秀科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

魔秀科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日