

证券代码：834656

证券简称：ST 勃达

主办券商：国泰君安

## 西藏勃达微波装备股份有限公司 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30日
- 2.会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号35号楼
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：由全体董事共同推举董事康汝亮先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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、案审议情况

#### 会议以投票表决的方式审议如下议案：

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统中的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》等有关规定的有关要求，公司董事和高级管理人员对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

(2) 本公司董事、高级管理人员对《2018年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

## **(二) 审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案**

1. 议案内容：

具体情况详见公司 2018 年 8 月 30 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《西藏勃达微波装备股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放及使用资金专项报告》(公告编号：2018-086)。

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) 审议通过《关于聘续苏建勇为公司副总经理》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经董事会提名，续聘苏建勇先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

**（四）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案**

1.议案内容：

具体情况详见公司 2018 年 8 月 30 日发布于股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的公告《西藏勃达微波装备股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-087）。

2.议案表决结果：因出席董事会的无关联关系董事不足三人，本议将提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事贾绍君、康汝亮、吴佳辉需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

**（五）审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案**

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 20 日在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《西藏勃达微波装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

西藏勃达微波装备股份有限公司  
董事会

2018 年 8 月 30 日