

证券代码：832993

证券简称：高飞集团

主办券商：长城证券

## 深圳市高飞创新技术集团股份有限公司

### 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：深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场20D会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱晓青
- 6.会议列席人员：朱晓青、卞雪飞、闫志伟、陈悍杰、朱薇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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。

董事卞雪飞、陈悍杰因在外地以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市高飞创新技术集团股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

审议关于《深圳市高飞创新技术集团股份有限公司2018年半年度报告》的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日