

证券代码：839712

证券简称：汇实科技

主办券商：东吴证券

## 上海汇实信息科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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10月31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10月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
7. 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、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司2018年第三季度报告的议案。内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《2018年第三季度报告》

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

《上海汇实信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

上海汇实信息科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日