

证券代码：834262

证券简称：康富科技

主办券商：国信证券

康富科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长洪小华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知提前10日通过邮件方式通知董事，符合《公司章程》第一百三十条关于召开临时董事会的相关规定。

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法、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《关于2018年第三季度报告的议案》议案

- 1.议案内容：

详见《康富科技股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-043）。

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

康富科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

康富科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日