

证券代码：835486

证券简称：国安达

主办券商：招商证券

国安达股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 19 日
2. 会议召开地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号之一国安达股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 17 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：洪伟艺
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》议案

- 1.议案内容：

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《国安达股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-055）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年第三次临时股东大会延期召开并增加议案的议案》

1.议案内容：

公司原定于 2018 年 11 月 30 日上午 10 点召开的 2018 年第三次临时股东大会因需要审议事项的增加而延期召开。现延期至 2018 年 12 月 4 日上午 10 点召开 2018 年第三次临时股东大会，并审议新增议案《关于公司设立全资子公司的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

《国安达股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

国安达股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日