

郑州科慧科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

郑州科慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月18日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议的通知，并于2018年04月23日在公司三楼会议室召开第三届董事会第六次会议。应出席本次董事会会议的董事人数为5人，实际到会人数为5人。本次董事会会议由董事长陈志宏召集并主持，公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经董事会认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《2018年第一季度报告》的议案。

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《郑州科慧科技股份有限公司第一季度报告》（公告编号2018-019）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- (一) 郑州科慧科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
- (二) 《郑州科慧科技股份有限公司2018年第一季度报告》。

特此公告。

郑州科慧科技股份有限公司
董事会
2018年04月24日