

## 璧合科技股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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、会议召开情况

璧合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十四次会议于2018年4月27日在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月17日发出。会议由董事长刘竣丰先生主持，本次会议应到非独立董事4名、独立董事3名，共实到7名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《璧合科技股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场表决方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》；

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《璧合科技股份有限公司2018年第一季度报告》（公告编号：2018-027）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

此议案无需经过股东大会审议。

### 三、 备查文件

1. 《第一届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

璧合科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日