

证券代码：832731

证券简称：精通科技

主办券商：广发证券

浙江精通科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：采取记名投票方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：何建伟
- 6.会议列席人员：股份公司监事、董事会秘书、财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。

董事何乐初因个人原因缺席，委托董事杨少平代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司《精通科技：2018年半年度报告》于2018年8月1日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）

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

《浙江精通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江精通科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日