

证券代码：430446

证券简称：三灵科技

主办券商：网信证券

## 武汉三灵科技产业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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8月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡斌斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于武汉三灵科技产业股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

审议公司《2018年半年度报告》，详见公司同日在全国中小企业股转让系

统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2018年半年度报告》

（公告编号：2018-022）

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

（一）《第二届董事会第十次会议决议》

（二）《武汉三灵科技产业股份有限公司 2018 年半年度报告》

武汉三灵科技产业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日