

证券代码：837182

证券简称：鼎新高科

主办券商：天风证券

**广东鼎新高科技股份有限公司  
第二届董事会第三次会议决议公告**

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 13 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 8 月 7 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长赖汉思先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

**（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《关于公司 2018 年半年度报告》的议案**

**1.议案内容：**

经过董事会审查，认为 2018 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年 1-6 月的经营情况和财务状况。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《广东鼎新高新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东鼎新高新科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日