

证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：天海科技一楼会议室
- 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1日以邮件或电话的方式发出
- 5.会议主持人：刘立江
- 6.会议列席人员：公司监事、高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决符合《公司法》及《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〉》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共

和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，编制了《2018年半年度报告》，议案内容详见2018年8月13日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司2018年半年度报告》。

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

经与会董事签字确认的《山东天海科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

山东天海科技股份有限公司

董事会

2018年8月13日