

证券代码：839116

证券简称：海辰科技

主办券商：安信证券

## 广东海辰科技股份有限公司 第一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13日
- 2.会议召开地点：广东海辰科技股份有限公司会议室
- 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1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长彭理东
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员及监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及出席会议人员资格符合国家法律法规和《广东海辰科技股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《广东海辰科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份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《广东海辰科技股份有限公司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：

此方案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《广东海辰科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《广东海辰科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

广东海辰科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日