

证券代码：871576

证券简称：盈通股份

主办券商：华林证券

深圳市盈通数据服务股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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10日书面方式发出
5. 会议主持人：王剑锋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》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。缺席本次董事会会议的董事共0人。

董事王剑锋因出差缺席，委托董事余棕兴代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告的议案》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2018年8月15日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）披露的《深圳市盈通数据服务股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-031）。

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

《深圳市盈通数据服务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市盈通数据服务股份有限公司

董事会

2018年8月15日