

证券代码：839021

证券简称：启程科技

主办券商：财通证券

浙江启程电子科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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15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3日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱永南
6. 会议列席人员（如有）：楼永妹、金卓芳、赵广顺、沈慧慧、杨静
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司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）公告的《2018年半年度报告》（公告

编号：2018-013)。

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) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。

(二)《浙江启程电子科技股份有限公司董事、高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见》。

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日