

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：新时代证券

吉林省装库创意科技股份有限公司 第一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13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日，现场通知
5. 会议主持人：董事长王敬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《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4人。

董事刘爽因出差未回缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘博因出差未回缺席，委托董事董晋强代为表决。

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：

具体内容详见 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《吉林省装库创意科技股份有限公司 2018 年半年度报告》公告编号（2018-028）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《吉林省装库创意科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日