

证券代码：832858

证券简称：中信科技

主办券商：华泰联合

苏州中信科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 5 日以短信或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邱九根
- 6.会议列席人员：公司的监事、全部高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《苏州中信科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《苏州中信科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-012）。

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：

本议案不涉及关联方交易，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。

（二）审议通过《苏州中信科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2018年8月16日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《苏州中信科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》（公告编号2018-015）。

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：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2018年8月31日上午9时在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联方交易，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

《苏州中信科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州中信科技股份有限公司

公告编号：2018-013

董事会

2018 年 8 月 16 日