

证券代码：837913

证券简称：永霸信科

主办券商：广州证券

广州永霸信息科技股份有限公司 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 14 日
2. 会议召开地点：广州市越秀区东风中路 300 号之一自编 18 楼 J 室
3. 会议召开方式：现场、电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：书面方式发出
5. 会议主持人：吴沛泽
6. 会议列席人员：黄钦、陈帆、郭玉婷
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2018 年半年度报告》(公告编号：2018-014)。

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：

本议案不涉及关联关系，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《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

2. 议案内容：

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(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：

本议案不涉及关联关系，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

广州永霸信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

广州永霸信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日