

证券代码：839083

证券简称：惠利科技

主办券商：方正证券

天津惠利科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长施熙宗
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》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《天津惠利科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《天津惠利科技股份有限公司2018年半年度报告》。具体内容详见公司于2018年8月17日披露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）上的《天津惠利科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-032）

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：

不涉及关联事项，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）《天津惠利科技股份有限公司2018年半年度报告》；

（二）与会董事签字确认的《天津惠利科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

天津惠利科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日