

证券代码：839288

证券简称：荣鑫科技

主办券商：东兴证券

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 17 日
2. 会议召开地点：威海市环翠区昆仑路 126 号荣鑫科技四楼第一会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 7 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张永胜
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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。

董事石成选择以通讯方式参与表决。

董事孙英杰选择以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《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 17 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-037）。

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：

该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：

该议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 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：2018-038）。

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：

该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：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议会议决议》

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日