

证券代码：837128

证券简称：君为信

主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司 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 20 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 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李汉清
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书、公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年半年度报告》的具体内容于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市君为信股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

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《关于 2018 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

董事会就 2018 年半年度募集资金存放和使用情况进行了核查，编制了《关于 2018 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

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

《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市君为信股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日