

证券代码：430763 证券简称：爱科迪主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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：董事长仲顺年先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露内容。

- 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

- 1、《北京爱科迪通信技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、本次会议的议案文本；

北京爱科迪通信技术股份有限公司

董事会

2018年8月21日