

证券代码：836996

证券简称：益模科技

主办券商：申万宏源

武汉益模科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：武汉东湖开发区光谷创业街 10 栋 A 座 23 楼益模科技会议室
- 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 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：易平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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 6 人，出席和授权出席董事 6 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 2018 年 8 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度报告》，公告编号为 2018-012。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为 2018-014。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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

《武汉益模科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日