

证券代码：837996

证券简称：大二互

主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王维贤
- 6.会议列席人员：史玉堂、刘艳莉、刘长清等
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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0人。

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年半年度报告予以汇报。
- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
- .回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

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、备查文件目录

湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日