

证券代码：430458

证券简称：陆海科技

主办券商：国信证券

## 大连陆海科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王更五先生
- 6.会议列席人员：林发荣
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

#### （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《大连陆海科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《大连陆海科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

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：

无

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

经与会董事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

大连陆海科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日