

证券代码：835040

证券简称：莲合科技

主办券商：首创证券

## 成都莲合创想科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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，电话通知
5. 会议主持人：董事长黄焕中先生
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、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《公司2018年半年度报告》的议案

###### 1. 议案内容：

公司2018年半年度报告。具体内容详见公司于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>)上披露的《成

都莲合创想科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

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

（一）《成都莲合创想科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《成都莲合创想科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

成都莲合创想科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日