

证券代码：831118

证券简称：兰亭科技

主办券商：安信证券

深圳市兰亭科技股份有限公司
第二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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：张许昌
- 6.会议列席人员：唐松、肖林林、葛琼
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《公司法》及《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《关于〈深圳市兰亭科技股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《深圳市兰亭科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-019)。

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：

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

- 1、《深圳市兰亭科技股份有限公司 2018 年半年度报告》
- 2、《深圳市兰亭科技股份有限公司第二届董事会第七次会议记录》。

深圳市兰亭科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日