

证券代码：870824

证券简称：扬讯技术

主办券商：安信证券

重庆扬讯软件技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：重庆市渝北区金开大道西段 106 号 4 幢 3 层公司会议室
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 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨述刚
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重庆扬讯软件技术股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

会议审议并确认：公司 2018 年半年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，未发现重大差错；报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，在所有重大方面真实、准确反应了公司的财务状况和经营成果。议案详细内容请见公司 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（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-032）。

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：

本决议事项不涉及回避表决

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

《重庆扬讯软件技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

重庆扬讯软件技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日