

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

## 深圳市极致科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴亮明
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

《2018 年半年度报告》

##### 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**

《深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日