

证券代码：836693

证券简称：科路股份

主办券商：江海证券

北京科路工业装备股份有限公司 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24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14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长慕雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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》的议案

1.议案内容：

公司于2018年8月24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）披露了《2018年半年度报告》（公告编号：2018-020），具体内容详见上述公告。

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事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京科路工业装备股份有限公司 2018 年半年度报告》

（二）《北京科路工业装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日