

证券代码：838295

证券简称：浔洋轨道

主办券商：广州证券

广州浔洋轨道交通科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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23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13日以微信及电话方式发出。
5. 会议主持人：花家碧
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、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

经审议，董事会认为：公司半年度报告编制和审议议程符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，所包含的信息真实地反映公司报告期内的经营成果和财务状况。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的《2018 年半年度报告》《公告编号 2018-030》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《广州浔洋轨道交通科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

广州浔洋轨道交通科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日