

证券代码：839343

证券简称：泰鸿科技

主办券商：安信证券

广东泰鸿科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 19 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁江先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（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《广东泰鸿科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

相关内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《广东泰鸿科技股份有限公司 2018 年半年度

报告》（公告编号为：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：

本议案无需回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的《广东泰鸿科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东泰鸿科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日