

证券代码：872350

证券简称：宇德科技

主办券商：开源证券

## 湖南宇德信息科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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9月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月20日以邮件形式发出
5. 会议主持人：刘坚国
6. 会议列席人员：王立武、吴智涛、向少平、刘小春。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议合法有效。

#### （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《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司编制了《湖南宇德信息科技股份有限公司2018年半年度报

告》，提请各位董事审议。

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.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）湖南宇德信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

（二）湖南宇德信息科技股份有限公司 2018 年半年报

湖南宇德信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日