

利尔达科技集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2018年1月5日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2018年1月15日下午在公司18楼会议室以现场方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事6人。本次会议由董事长叶文光主持，公司监事、和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案表决情况

本次会议以书面记名投票的方式表决通过如下议案：

（一）《关于公司收购控股子公司股权的议案》

1、议案内容：该议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《收购资产的公告》（公告编号：2018-002）。

2、表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：无

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）《利尔达科技集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2018年1月17日