

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：中信建投

仟亿达集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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10月25日
2. 会议召开地点：仟亿达公司会议室
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10月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郑两斌
6. 会议列席人员：董秘
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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《2018年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司季度报告内容与格式指引（试行）》及公司章程相关规定，公司组织编制了《仟亿达集团股份有限公司2018年第三季度报告》。有关2018年第三季度报

告的详细内容见 2018 年 10 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2018 年第三季度报告》。

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：

该议案不涉及关联事项，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) 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日