

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：安信证券

重庆云天化纽米科技股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室（重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号）
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘和兴先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事李丹女士、曹亚女士因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年第三季度报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-061）。

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。

(二) 审议通过《关于新设立技术服务中心的议案》

1.议案内容：

为满足市场需求，提升公司技术服务水平，进一步强化公司核心竞争力，结合公司现有组织机构设置情况，拟新设立技术服务中心。

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

经全体与会董事签字并加盖公章的《重庆云天化纽米科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

重庆云天化纽米科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 26 日