

证券代码：430330

证券简称：捷世智通

主办券商：长城证券

## 北京捷世智通科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：北京市丰台区花乡六圈西路8号院新华双创园B栋3层303室公司会议室
- 3.会议召开方式：电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢军先生
- 6.会议列席人员：无
- 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》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事崔智怀因工作原因缺席，委托董事谢军代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于2018年10月26日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《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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**

《北京捷世智通科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

北京捷世智通科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日