

证券代码：834156

证券简称：有米科技

主办券商：广发证券

## 有米科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：广州市番禺区小谷围街青蓝街26号有米科技大厦17楼会议室1
- 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10月22日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈第先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

详情请见2018年10月29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)披露的公告编号【2018-074】《公司 2018 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 10 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，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)《公司第二届董事会第六次会议决议》

有米科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日