

证券代码：430258

证券简称：易同科技

主办券商：申万宏源

上海易同科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：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16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱玉明董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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4人。

董事杨军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

具体内容详见公司于2018年10月29日在全国公告编号：2018-026中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2018-026号《上

海易同科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）公司董事及高级管理人员对 2018 年第三季度报告的确认意见。

上海易同科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日