

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：上海证券

上海清鹤科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼
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 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长叶德建
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

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：2018-063）。

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

《上海清鹤科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日