

证券代码：836617

证券简称：软岛科技

主办券商：国泰君安

重庆软岛科技股份有限公司 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29日
2. 会议召开地点：重庆市渝中区瑞天路156号重庆天地B栋4楼会议室
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19日以邮件方式发送
5. 会议主持人：董事长朱福旺先生
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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。

董事黄捷因行程冲突缺席，委托董事王娟代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2018 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规则，以及公司 2018 年第三季度实际经营的情况，公司编制 2018 年第三季度报告，并进行披露。

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，无回避表决情况。

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) 经与会董事签字确认及公司盖章的《重庆软岛科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

重庆软岛科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日