

证券代码：832230

证券简称：新伟科技

主办券商：国都证券

## 开封市新伟电子科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：现场会议方式
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：毛伟
6. 会议列席人员（如有）：朱桂琴 翟怡蒙
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《开封市新伟电子科技股份有限公司2018年第三季度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

2018年新伟科技进入创新层板块，公司顺应行业发展新趋势，密切关注房地

产市场变化，基于自身核心优势，快速叠加新业务、丰富完善服务链条，取得了一定的成绩，公司董事编制了《2018年第三季度报告》，详情见公司于信息披露平台披露的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-057号）

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：

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

《开封市新伟电子科技有限公司有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

开封市新伟电子科技有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日