

证券代码：834102

证券简称：电联股份

主办券商：湘财证券

电联工程技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：杭州森禾商务广场B座公司13楼1号会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡正发
- 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：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

审议通过《公司2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《电联工程技术股份有限公司2018年第三季度报

告》（公告编号 2018-045）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

《电联工程技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

电联工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日