

## 嘉泰数控科技股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告

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30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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏亚帅先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司2018年第三季度报告的议案》。

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2018 年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司编制了《嘉泰数控科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》。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披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《嘉泰数控科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-050）。

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

《嘉泰数控科技股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

嘉泰数控科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日