

证券代码：832620

证券简称：中安股份

主办券商：天风证券

山东中安科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：公司第一会议室
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，专人送达
5. 会议主持人：张景伟
6. 会议列席人员（如有）：张振华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《山东中安科技股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，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《山东中安科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》 议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东中安科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-056）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《山东中安科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东中安科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日