

证券代码：837974

证券简称：海诺科技

主办券商：招商证券

山西海诺科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 8 月 26 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 8 月 15 日以邮件通知方式发出
5. 会议主持人：董事长申鹏展
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《山西海诺科技股份有限公司 2018 年半年度报告》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相关业务规则及《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，结合公司实际经营情况，公司按要求编制了《山西海诺科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

详见公司 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《山西海诺科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号:2018-012)。

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。

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

经与会董事签字确认的《山西海诺科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

《关于董监高对于 2018 年度半年报的书面确认意见》。

山西海诺科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日