

证券代码：832756

证券简称：中科君浩

主办券商：兴业证券

深圳中科君浩科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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. 会议通知的时间和方式：2018年4月13日，以书面方式通知各位董事

2. 会议召开时间：2018年4月23日

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 会议召开方式：现场

5. 会议召集人：董事长黄松

6. 会议主持人：董事长黄松

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开等符合公司法和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第一季度报告》

1. 议案内容

详见公司于2018年4月24日登载于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

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

《深圳中科君浩科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳中科君浩科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日