

仟亿达集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 21 日；电话通知
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 26 日
- 3、会议召开地点：仟亿达公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长郑两斌
- 7、会议召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共 0 人，董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）、《2018 年第一季度报告》

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司季度报告内容与格式指引（试行）》及公司章程相关规定，公司组织编制了《仟亿达集团股份有限公司 2018 年第一季度报告》。有关 2018 年第一季度报告的详细内容见 2018 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案无需提请股东大会审议。

三、备案文件

《仟亿达集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日