

证券代码：832317

证券简称：观典防务

主办券商：中泰证券

观典防务技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年4月26日上午9:00在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议通知于2018年4月16日以书面形式通知各位董事。会议由董事长高明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于观典防务技术股份有限公司〈2018年第一季度报告〉的议案》；

议案内容：《2018年第一季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件

《观典防务技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
特此公告。

观典防务技术股份有限公司

董事会

2018年4月26日