

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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14日，书面通知方式。

2、会议召开时间：2018年4月26日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场及电话

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长王心祥

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 4 月 26 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《黑龙江立高科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

2、表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黑龙江立高科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日