

证券代码：835902

证券简称：科盾科技

主办券商：中信建投

科盾科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

科盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第三次会议的通知已于2018年4月16日以书面方式通知全部董事，会议于2018年4月26日上午在公司会议室召开。

本次会议由董事长宋优春主持，公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事为7人，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《科盾科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于科盾科技股份有限公司2018年第一季度报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年第一季度报告予以汇报。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《科盾科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

科盾技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日