

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：财达证券

河北华通科技股份有限公司 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

河北华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年4月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年4月13日以书面形式向全体董事发出。本次会议由董事长蔡志强主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

审议通过《2018年第一季度报告》；

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月27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)披露的《2018年第一季度报告》(公告编号：2018-024)。

议案表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

《河北华通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！

河北华通科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日