

证券代码：831789

证券简称：英诺迅

主办券商：安信证券

## 苏州英诺迅科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年7月27日
2. 会议召开地点：江苏省苏州市工业园区林泉街399号东南大学三江院114室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月17日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：高怀
6. 会议列席人员：监事会主席、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2018年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

《2018年半年度报告》

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）《2018年半年度报告》。

苏州英诺迅科技股份有限公司

董 事 会

2018年7月30日