

证券代码：831110

证券简称：ST 荣腾

主办券商：广发证券

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：顾卫东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开程序符合《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《2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：《2018年半年度报告》。
审议公司《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：

无。

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

《江苏荣腾精密组件科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

董事会

2018年7月31日