

证券代码：430290

证券简称：和隆优化

主办券商：东北证券

## 北京和隆优化科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月31日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城西路31号D栋三层公司会议室
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21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长于现军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

审议公司《2018年半年度报告》详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《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：

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或公章的董事会决议；

北京和隆优化科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日