

证券代码：837725

证券简称：添庆股份

主办券商：兴业证券

## 上海添庆网络科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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8月1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15日书面、电话、电子邮件等方式通知
5. 会议主持人：董事长刘勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序及审议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海添庆网络科技股份有限公司章程》。

#### （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《上海添庆网络科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司披露于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)）上的《上海添庆网络科技有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

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：

本案不涉及回避表决情况。

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

《上海添庆网络科技有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海添庆网络科技有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日