

证券代码：831251

证券简称：库马克

主办券商：民生证券

深圳市库马克新技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 6 日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道宏发工业园三栋二楼公司会议室
- 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 23 日以书面方式、电子邮件、电话等方式发出
- 5.会议主持人：李瑞常
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2018 半年度报告》（2018-023

号)。

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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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

深圳市库马克新技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

深圳市库马克新技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日