

证券代码：430570

证券简称：蓝星科技

主办券商：西部证券

武汉蓝星科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：武汉蓝星科技股份有限公司一楼102会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陶振跃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事陶振忠因在外地所以以通讯方式参与表决。

董事王为因在外地所以以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《武汉蓝星科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

《武汉蓝星科技股份有限公司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公告的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要履行回避程序。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《武汉蓝星科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。

武汉蓝星科技股份有限公司

董事会

2018年8月8日