

证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

北京星和众工设备技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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：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 27 日以邮件方式发出。
- 5.会议主持人：董事长杨放光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《北京星和众工设备技术股份有限公司 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)披露的公司《2018 年半年度报告》(公告编号：2018-031)。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事（包括董事授权委托代表）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。

（二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 8 日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.cc）的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-030）。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事（包括董事授权委托代表）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

《北京星和众工设备技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京星和众工设备技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日