

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

安徽康海时代科技股份有限公司 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8日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以邮件及电话的方式
5. 会议主持人：董事长刘立群女士
6. 会议列席人员：高级管理人员
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，出席和授权出席董事5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：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》公告，公告

编号为：2018-016。

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事项，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。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年下半年关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于预计 2018 年下半年关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事刘立群回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第二次会议决议》

(二) 《安徽康海时代科技股份有限公司 2018 年度半年度报告》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日