证券代码：870838　　证券简称：盛金源　　主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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 10 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 31 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：夏洪飞女士

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有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2018 年半年度报告>》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2018 年上半年的经营实际情况，按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和规范性文件

的要求制作了《深圳盛金源科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

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。

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

（一）经与会董事签字确认的《深圳盛金源科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）《深圳盛金源科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日