

证券代码：830785

证券简称：冰洋科技

主办券商：新时代证券

大连冰洋科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：大连长兴岛经济区广福路611号公司会议室
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙仕兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

大连冰洋科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018年8月9日以现场开会方式召开本公司第二届董事会第八次会议，会议应到董事5名，实到董事3名。

本次会议由孙仕兵先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与相关法律、法规以及《大连冰洋科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事3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：

1. 审议公司《2018年半年度报告》，议案将于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

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

《大连冰洋科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

大连冰洋科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日