

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：招商证券

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

第二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13日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城2#楼5层A、B、D单元公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：俞祁平
- 6.会议列席人员：林烈兵、杨丽艳、郑榕
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

经过董事会审查，认为2018年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、

全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年 1-6 月的经营情况和财务状况。

详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-017）。

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，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。

三、备查文件目录

- （一）中电智能（福建）系统集成股份有限公司《2018 年半年度报告》；
- （二）《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日