

证券代码：832756

证券简称：中科君浩

主办券商：兴业证券

深圳中科君浩科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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：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 8 月 3 日通过邮件发出
5. 会议主持人：董事长黄松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合公司法和《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 5 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《深圳中科君浩科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详细内容见同日于指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司 2018 年半年度报告（公告编号：2018-024）。

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。

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

经与会董事签字的《深圳中科君浩科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳中科君浩科技股份有限公司

董事会

2018年8月14日