

证券代码：831814

证券简称：富岛科技

主办券商：山西证券

## 无锡富岛科技股份有限公司 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1日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈俊
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制《2018年半年度报告》。具体内容详见2018年8月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.necq.com.cn> 披露的公司《2018年半年度报告》（公告编号：

2018-022)。

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：

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。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》(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：

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

(一)《无锡富岛科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

(二)《无锡富岛科技股份有限公司 2018 年半年度报告》；

(三)《无锡富岛科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

无锡富岛科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日