

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：招商证券

## 深圳市京弘全智能科技股份有限公司 第四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14日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区软件产业基地4栋B座701室会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：黄美田
- 6.会议列席人员：黄美田、张智学、孙柏亮、王曙光、吴霞光
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程和董事会议事规则的有关规定。

#### （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《2018年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见近日公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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）、《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

（二）、《2018年半年度报告》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日