

证券代码：831721

证券简称：盛天彩

主办券商：国盛证券

## 宁夏盛天彩数字科技股份有限公司

### 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15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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱佳宁
- 6.会议列席人员：公司监事会成员和董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于宁夏盛天彩数字科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司2018年半年度报告的具体内容，详见公司在中国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏盛天彩数字科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-013）。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会编制完成了《宁夏盛天彩数字科技股份有限公司 2018 年上半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《宁夏盛天彩数字科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2018-015）。

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，无须回避表决。

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

《宁夏盛天彩数字科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

公告编号：2018-012

宁夏盛天彩数字科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日