

证券代码：833618

证券简称：迪派无线

主办券商：天风证券

武汉迪派无线科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：武汉迪派无线科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：网络方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 3 日以电话或电子邮件等方式送达全体董事。
5. 会议主持人：董事长 Deng Kang 先生
6. 会议列席人员：陈晓芸、吴春方
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据全国中小企业股转系统要求，编制了 2018 年半年度报告，具体内容见已披露的公司公告 2018-030。

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）《武汉迪派无线科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

武汉迪派无线科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日