

证券代码：832984 证券简称：埃森普特 主办券商：上海证券

成都埃森普特科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：苏琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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：

详见公司于 2018 年 8 月 16 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.cn）公告的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

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：

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。

（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及日常经营状况，公司股东、董事长、公司一致行动人苏琳在 2018 年 1 月到 6 月间，为公司提供了借款 4,766,476.39 元，借款资金用途为满足公司日常经营所需。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》规定，公司董事苏琳、刘莉系上述交易的关联方，对本次议案的表决予以回避。

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

《成都埃森普特科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

成都埃森普特科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日