

证券代码：833689

证券简称：架桥资本

主办券商：红塔证券

## 深圳市架桥资本管理股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场2401室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合相关法律、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。

董事卢源因异地原因以通讯方式参与表决。

### 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2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业

股份转让系统有限责任公司的各项规定，真实地反映公司半年度经营成果和财务状况。未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

- 1、深圳市架桥资本管理股份有限公司 2018 半年度报告；
- 2、深圳市架桥资本管理股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议

深圳市架桥资本管理股份有限公司  
董事会

2018 年 8 月 17 日