

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

吉林仟客莱科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：公司办公楼五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 6 日以书面形式发出
- 5.会议主持人：董事长孙建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司编制了《2018 年半年度报告》，详细情况请见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《吉林仟客莱科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

吉林仟客莱科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日