

证券代码：834873

证券简称：科脉技术

主办券商：招商证券

深圳市科脉技术股份有限公司 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17日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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7日以邮件、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾昭志先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2018年8月17日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《2018年半年度报告》（公告号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权5票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

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《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 8 月 17 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告号：2018-031)》。

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，无关联董事回避表决。

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) 审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 8 月 17 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资公告》(公告号：2018-032)》

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，无关联董事回避表决。

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

《深圳市科脉技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市科脉技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日