

证券代码：833849

证券简称：携宁科技

主办券商：安信证券

## 上海携宁计算机科技股份有限公司 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16日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区田林路200号华鑫天地A2幢7楼会议室
- 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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事赵哲华
- 6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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。

董事赵亮因出国缺席，委托董事赵哲华代为表决。

董事王萌因本人在外地缺席，委托董事陆宏兵代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

2018 年上半年，公司董事会严格遵守法律法规及《公司章程》等有关规定，带领全体员工共同努力，取得了良好的经营业绩，实现了公司的稳步发展。公司董事赵哲华现提请董事会审议《公司 2018 年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《关于<上海携宁计算机科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

为规范上海携宁计算机科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、部门规章、业务规则及《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》、《上海携宁计算机科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查并编制了《上海携宁计算机科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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) 经全体与会董事签字确认的《上海携宁计算机科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海携宁计算机科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日