

证券代码：838908

证券简称：隶源基

主办券商：联储证券

隶源基首饰（深圳）股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 日以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈晋榕先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《隶源基首饰（深圳）股份有限公司章程》等有关规定。

（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 6 人。

董事刘福亮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 发布的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
<http://www.neeq.com.cn> 发布的《公司前期会计差错更正公告》（公告编号：
2018-036）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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

（一）《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《隶源基首饰（深圳）股份有限公司2018年半年度报告》。

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日