

证券代码：835019

证券简称：神尔科技

主办券商：国信证券

深圳市神尔科技股份有限公司 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17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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴金林
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

（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2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月17日在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>）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容：

2017年02月17日，公司披露股票发行方案，为了国学智慧教室相关的生产采购、研发人员薪资及差旅、研发外包服务，公司以发行价人民币6.50元/股，向肖鹏、吴楚帆、丁建义、潘兴瑜、张超华、张兰芳、郑琦、王超强、郝艳9位自然人非公开发行820,000股，募集资金总额为人民币5,330,000元。上述募集资金已按募集资金用途使用5,330,000元，该次募集资金余额为9,593.40元，系募集资金产生的利息收入。

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

经与会董事会签字确认的《深圳市神尔科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日