

证券代码：834712

证券简称：掌上明珠

主办券商：招商证券

北京掌上明珠科技股份有限公司 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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王玮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（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7人。

董事邢光新、顾政巍因个人原因以通讯方式参与表决。

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：

详见公司同日公告的《公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

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：

无

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 2018 年上半年度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：

详见公司同日公告的《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

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：

无

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

北京掌上明珠科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

北京掌上明珠科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日