

证券代码：837355

证券简称：康尼格

主办券商：西南证券

苏州康尼格电子科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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20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11日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长朱建晓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》与《公司章程》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《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

相关内容已于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上披露《2018年半年度报告》

（公告编号：2018-015）

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，不存在应当回避表决的情况。

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）《苏州康尼格电子科技有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《苏州康尼格电子科技有限公司2018年半年度报告》

苏州康尼格电子科技有限公司

董事会

2018年8月20日