

证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

广东公信智能会议股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 18 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 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄华保
- 6.会议列席人员：全部监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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 4 人。

董事张盛军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事郑素华因出差缺席，委托董事黄华保代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《广东公信智能会议股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

《第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日