

证券代码：834755

证券简称：嘉一高科

主办券商：华创证券

## 湖北嘉一三维高科股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄东臣
- 6.会议列席人员：公司所有监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

#### （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《关于公司2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-027）。

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事项，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。

(二) 审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会董事成员的任期于 2018 年 6 月 27 日届满，为了公司董事会能够正常运作，公司发布了延期公告，详见 2018 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北嘉一三维高科股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2018-024）。

详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北嘉一三维高科股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-033）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-032）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2018 年 9 月 7 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，具体内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北嘉一三维高科股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-031）。

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事项，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。

#### 四、备查文件目录

《湖北嘉一三维高科股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

湖北嘉一三维高科股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日