

证券代码：837402

证券简称：八叶科技

主办券商：太平洋证券

北京八叶科技股份有限公司 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19日
2. 会议召开地点：成都市青羊工业园区广富路218号G区9栋B座一楼会议室
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9日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

（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：

根据中国会计准则等会计法规的规定和全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司半年度报告编制规则的要求，公司编制了2018年半年度财务报表，并在此基础上编制了《公司2018年半年度报告》。具体内容详见公司于2018年8月21日在www.neeq.com.cn上披露的《公司2018年半年度报告》，公告编号2018-035号。

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，无须回避表决。

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

与会董事签字确认的《第二届董事会第二次会议决议》

北京八叶科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日