

证券代码：430517

证券简称：新吉纳

主办券商：上海证券

济南新吉纳远程测控股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼8层公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长卢祥明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议会议的召集、召开、出席人数、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：

具体内容详见公司2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《济南新吉纳远程测控股份有限公司2018年半年度报告》公告（公告编号：2018-012）。

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。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《济南新吉纳远程测控股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

济南新吉纳远程测控股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日