

证券代码：832608

证券简称：天禹星

主办券商：华龙证券

## 辽宁天禹星科技股份有限公司

### 第三届董事会 2018 年第二次定期会议决议公告

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 8 日以电子邮件形式发出
5. 会议主持人：孙兴杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

##### （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《辽宁天禹星科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

###### 1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会编制了《辽宁天禹星科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，议案内容详见公司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）公告的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-026）。

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：

本议案无回避表决情况。

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）《辽宁天禹星科技股份有限公司第三届董事会 2018 年第二次定期会议决议》；

（二）《辽宁天禹星科技股份有限公司董事、高级管理人员对 2018 年半年度报告的书面确认意见》。

辽宁天禹星科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日