

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北三环东路西坝河东里 18 号中检大厦 16 层公司会议室。
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 16 日电话通知全体董事。
5. 会议主持人：初江先生。
6. 会议列席人员（如有）：无。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 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：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中悦科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-059）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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〈公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中悦科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-060）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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）《中悦科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日