

证券代码：830900

证券简称：维福特

主办券商：东方财富证券

## 江苏维福特科技发展股份有限公司

### 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21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14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：刘云俊
- 6.会议列席人员：全体监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《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》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编制完成《2018年半年度报告》，详见公司同日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

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：

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）《江苏维福特科技发展股份有限公司 2018 年半年度报告》；

（二）与会董事签字并加盖公章的《江苏维福特科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

江苏维福特科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日