

证券代码：872532

证券简称：格瑞特

主办券商：开源证券

上海格瑞特科技实业股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：上海市浦东大道1525号石化大厦裙房5层
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以专人当面送达方式发出
- 5.会议主持人：王衍德
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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<2018年半年度报告>》议案

1.议案内容：

董事会对公司2018年半年度报告予以审议。内容详见公司于2018年8月22日

于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的
《2018年半年度报告》（公告编号：2018-011）

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《上海格瑞特科技实业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

上海格瑞特科技实业股份有限公司

董事会

2018年8月22日