

证券代码：430350

证券简称：万德智新

主办券商：国泰君安

武汉万德智新科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：武汉市洪山区书城路26号洪山科技创业中心B栋5楼503A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13日以邮件方式发出
- 5、会议主持人：董事长屈又宝
- 6、开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉万德智新科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号2018-026）。

2、议案表决结果：

同意 6 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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十次会议决议》

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日