

证券代码：833927

证券简称：宁宇科技

主办券商：华融证券

## 佛山宁宇科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱惠冲
- 6.会议列席人员：朱惠冲、李小红、陈新、陈广、朱宁宇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《公司法》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年半年报报告》议案

##### 1.议案内容：

公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《佛山宁宇科技股份有限公司2018年半年度报告》，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》、《关于 2018 年半年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》、《挂牌公司半年度报告与格式模板（试行）》等有关要求，公司董事会对公司 2018 年半年报报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企业股份转让系统和各项规定，未发现公司 2018 年半年报报告所包含信息存在不符合的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保额规定的行为。

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：

不涉及回避表决情况

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

- 1、佛山宁宇科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告；
- 2、佛山宁宇科技股份有限公司 2018 年半年度报告。

佛山宁宇科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日