

证券代码：430562

证券简称：安运科技

主办券商：中信建投

重庆安运科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：九龙坡区科城路66号金贸中心1幢16楼公司一会议室
- 3.会议召开方式：现场形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以专人送达、传真通知、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：孙钦
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体半年报内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任

公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-020）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，公司董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的情况下，使用总额累计不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有资金购买保本型低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。授权期限为该议案审议通过之日起一年内有效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2018 年 9 月 7 日下午 16 时 30 分召开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-023）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

- 1、《重庆安运科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《重庆安运科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

重庆安运科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日