

证券代码：831839

证券简称：广达新网

主办券商：西南证券

## 成都广达新网科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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22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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：康永淮
- 6.会议列席人员：余小红
- 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》及《公司章程》等有关规定，本次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《成都广达新网科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详细内容请见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统网

(www.neeq.com.cn) 发布的《成都广达新网科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(2018-036)。

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、《成都广达新网科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、公司董事、高级管理人员签字确认的关于 2018 年半年度报告的书面确认意见。

成都广达新网科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日