

证券代码：835803

证券简称：致达智能

主办券商：国泰君安

上海致达智能科技股份有限公司 第二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23日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区丰翔路1888弄2号公司会议室
- 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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：严文统
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

截止2018年6月30日，公司实现营业收入56,374,467.38元，比上年同期增加13,910,598.39元，增长率为32.76%；营业成本39,098,233.26元，比上年同期增加9,699,513.51元，增长率为32.99%；归属于母公司的净利润为

5,635,893.19 元，比去年同期减少 926,144.87 元，减少率为-14.11%。

本议案审议通过后，将在全国股转系统官方网站（www.neeq.com.cn）进行公告披露。

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：

无

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

《上海致达智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《上海致达智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议记录》

上海致达智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日