

证券代码：430423

证券简称：宁变科技

主办券商：信达证券

宁波宁变电力科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：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 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王辉
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定

（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。

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据规定编制的《公司 2018 年半年度报告》。

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：

不涉及关联事项，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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宁波宁变电力科技股份有限公司第二届董事会第十一次会》。

宁波宁变电力科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日