

证券代码：834757

证券简称：声望科技

主办券商：长江证券

上海声望声学科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：声望科技会议室。
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日以邮件形式发出。
5. 会议主持人：董事长罗伟先生。
6. 会议列席人员：公司高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事刘卿女士因工作缺席，委托董事罗伟先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-032）。

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、《上海声望声学科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《上海声望声学科技股份有限公司 2018 年半年度报告》；
- 3、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的公司财务报表。

上海声望声学科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日