

证券代码：831094

证券简称：光大灵曦

主办券商：中银证券

## 成都光大灵曦科技发展股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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：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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄灵
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

##### （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0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：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-009）。

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：

该议案不涉及关联事项，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) 审议通过《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《信息披露管理制度》（公告编号：2018-010）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

**三、备查文件目录**

《成都光大灵曦科技发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

董事会

2018年8月23日