

证券代码：831917

证券简称：中电红石

主办券商：招商证券

北京中电红石科技股份有限公司 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：吴鸿恺
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于2018年8月13日以电话和口头的方式通知全体监事，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于北京中电红石科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月23日在www.neeq.com.cn上披露的《北京中电红石股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号：2018-020)。

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。

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

《北京中电红石科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京中电红石科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日