

证券代码：837609

证券简称：健坤通信

主办券商：国联证券

## 安徽健坤通信股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园A4号楼1014室公司会议室
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14日以书面形式通知
5. 会议主持人：贺葵
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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5人。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见《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：

本议案不涉及关联交易事项，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**

（一） 《安徽健坤通信股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2018年8月24日