

证券代码：836815

证券简称：铱钠克

主办券商：海通证券

## 上海铱钠克数控科技股份有限公司 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23日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区平福路279号公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开及表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日，邮件及专人电话通知。
5. 会议主持人：董事长谭强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《上海镓钠克数控科技股份有限公司 2018 年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司依据中小企业股份转让系统的相关规定，结合 2018 年上半年实际运营情况编制了《公司 2018 年半年度报告》。（公告编号 2018-019）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

#### 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）经与会董事签字确认的《第一届董事会第十八次会议决议》

上海镓钠克数控科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日