

证券代码：834699

证券简称：南通联科

主办券商：金元证券

## 南通联科汽车零部件股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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22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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：毛兆清
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《南通联科汽车零部件股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、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《关于会计政策变更》议案

###### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《南通联科：会计政策变更公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《南通联科：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，无需回避。

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

《南通联科汽车零部件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

南通联科汽车零部件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日