

证券代码：832299

证券简称：石大科技

主办券商：东兴证券

## 新疆石大科技股份有限公司 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10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘勇杰
- 6.会议列席人员：严毓容、徐红伟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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6人。

董事王伟因出差在外缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》和《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的要求，公司特编制《新疆石大科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。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发布的《新疆石大科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王伟因出差在外未出席，未委托其他董事代为表决，根据《公司章程》的规定，视为放弃在本次会议上的投票权。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于会计政策变更的公告》议案

1.议案内容：

根据财会〔2018〕15 号的规定，本公司的财务报表惊醒了相应的调整，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发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2018-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王伟因出差在外未出席，未委托其他董事代为表决，根据《公司章程》的规定，视为放弃在本次会议上的投票权。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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)《新疆石大科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

新疆石大科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日