

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：东北证券

## 四川纵横六合科技股份有限公司 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7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长彭寒兵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席和授权出席董事5人。缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于四川纵横六合科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《纵横六合：2018 年半年度报告》（公告编号：2018-043）。

#### 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：

无。

#### 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《关于四川纵横六合科技股份有限公司 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》议案

#### 1、议案内容：

该议案主要内容详见同日于 2018 年 8 月 24 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2018—044）。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、是否股东大会审议：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《四川纵横六合科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

四川纵横六合科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日