

证券代码：430470

证券简称：哲达科技

主办券商：广发证券

## 杭州哲达科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：杭州市西湖区教工路88号立元大厦6楼公司会议室
- 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13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈新荣
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司高管
- 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》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《2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：  
具体内容详见公司2018年8月24日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn发布的《杭州哲达科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-022）
- 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：

本议案不涉及回避表决。

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

- 1、公司《2018年半年度报告》；
- 2、公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

杭州哲达科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日