

证券代码：836801

证券简称：睦合达

主办券商：安信证券

北京睦合达信息技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：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日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：池天宇
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（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《北京睦合达信息技术股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了《北京睦合达信息

技术股份有限公司 2018 年半年度报告》并予以汇报，具体内容详见本议附件。
公司将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 上披露《北京睦合达信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告》，公告编号为 2018-047。

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：

本议案不存在需要董事回避表决的情形。

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《北京睦合达信息技术股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了《北京睦合达信息技术股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并予以汇报，具体内容详见本议案附件。公司将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 上披露《北京睦合达信息技术股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为 2018-048。

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：

本议案不存在需要董事回避表决的情形。

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) 《北京睦合达信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京睦合达信息技术股份有限公司

公告编号：2018-049

董事会

2018年8月24日