

证券代码：832464

证券简称：科大科技

主办券商：安信证券

山东科大机电科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6 楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 14 日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：包继华
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

为明确公司的运营状况，保证公司的持续运营，根据《中华人民共和国公司法》和《山东科大机电科技股份有限公司章程》及《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指引（试行）》等规定，公司编制了《山东科大机电科技股份有限公司 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：

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

（一）与会董事签字确认的《山东科大机电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《山东科大机电科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

山东科大机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日