

证券代码：834129

证券简称：软脑科技

主办券商：华西证券

## 软脑科技（北京）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24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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宫原武史
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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《软脑科技（北京）股份有限公司 2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详细内容参见公告《软脑科技（北京）股份有限公司 2018年半年度报告》（公告编号 2018-024）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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**

经与会董事签字确认的《软脑科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

软脑科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年8月24日