

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财富证券

湖南琴海数码股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈正全先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及公司章程规定。

（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。

董事康志红因外地公干缺席，委托董事陈正全代为表决。

二、案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年半年度报告》，具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的

《2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一)《湖南琴海数码股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南琴海数码股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日