

证券代码：837121

证券简称：中天亿信

主办券商：银河证券

## 湖北中天亿信科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：湖北省恩施市金桂大道新天地科技生活广场 1 幢 6023（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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李福
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《湖北中天亿信科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容：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披露平台发布的《湖北中天亿信科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公

告编号：2018-033)。

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《2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容：议案内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（2018-032）。

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

《湖北中天亿信科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖北中天亿信科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日