

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：沈阳东管电力科技集团股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：通讯方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面方式发出
- 5、会议主持人：张平
- 6、会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳东管电力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年半年度报告〉的议案》议案

1、议案内容：

公司《2018年半年度报告》，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指

定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2018-021）。

2、议案表决结果：同意7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事项，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

《沈阳东管电力科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

董事会

2018年8月24日