

证券代码：430130

证券简称：卡联科技

主办券商：海通证券

卡联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：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 17 日以电话和邮件方式。
5. 会议主持人：董事长李兵
6. 会议列席人员（如有）：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》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《卡联科技集团股份有限公司 2018 年半年度报告》 议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 24 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《卡联科技集团股份有限公司 2018 年半年度报告》（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

经与会董事签字盖章的《卡联科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

卡联科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日