

证券代码：831954

证券简称：协昌科技

主办券商：国金证券

## 江苏协昌电子科技股份有限公司 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23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日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾挺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《协昌科技：2018年半年度报告》（公告编号：2018-055）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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

《江苏协昌电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏协昌电子科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日