

证券代码：430415

证券简称：长天科技

主办券商：东北证券

江阴长天网络科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日，直接送达或电子邮件通知。
5. 会议主持人：董事长王景艳
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。

（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《2018年半年度报告》

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江阴长天网络科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-049）。

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

（一）《江阴长天网络科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

江阴长天网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日