

证券代码：430196

证券简称：ST 宣爱

主办券商：中信建投

北京宣爱智能模拟技术股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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27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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：于晓辉
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

该报告内容请详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事严明系公司股东萍乡浩熙汇达新能源产业投资基金（有限合伙）派驻的董事，未实际参与公司的经营业务活动，表示对公司的经营情况不太了解，无法确认半年度报告内容。

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

北京宣爱智能模拟技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

北京宣爱智能模拟技术股份有限公司

董事会

2018年8月27日