

证券代码：430349

证券简称：安威士

主办券商：兴业证券

## 上海安威士科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：现场和通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日，电子邮件和电话
5. 会议主持人：董事长仇成林
6. 会议列席人员（如有）：仇成林 顾连书 黄川 金鹤 游春
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》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。缺席本次董事

会决议的董事共 0 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：

根据有关法律法规、公司章程以及全国中小企业股份转让系统的具体要求，公司编制了 2018 年半年度报告，真实反映了公司在 2018 年半年度的经营成果和财务状况，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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-026）。

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，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）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）经与会董事与会议记录人签字的会议记录。

特此公告。

上海安威士科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日