

证券代码：833640

证券简称：广州中崎

主办券商：广发证券

广州市中崎商业机器股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：广州市萝岗区云骏路17号自编五栋 公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：刘礼强
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州中崎：2018年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台发布的《广州中崎：2018 年半年度报告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意 9 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

经与会董事签字确认的《广州市中崎商业机器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广州市中崎商业机器股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日