

证券代码：831524

证券简称：康耀电子

主办券商：申万宏源

河南康耀电子股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：洛阳康耀电子有限公司三楼会议室
- 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17日以电话、传真、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘建军先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（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》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年08月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

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）《河南康耀电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- （二）董事及高级管理人员关于 2018 年半年度报告的书面确认意见。

河南康耀电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日