

证券代码：831122

证券简称：永信科技

主办券商：东海证券

## 福建永信数控科技股份有限公司 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28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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林辉煌先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：  
详见《2018年半年度报告》。（公告编号：2018-012）
- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。  
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

《福建永信数控科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告

福建永信数控科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日