

证券代码：430626

证券简称：胜达科技

主办券商：江海证券

## 潍坊胜达科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长辛胜芝
- 6.会议列席人员：监事和公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年8月16日已邮件方式向全体董事发出了召开第四届董事会第七次会议的通知，会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《潍坊胜达科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体议案内容详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《潍坊胜达科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-018）

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第四届董事会第七次会议决议。

潍坊胜达科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日