

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

主办券商：中原证券

## 青岛三祥科技股份有限公司 第三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29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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：魏增祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《青岛三祥科技股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2018年半年度报告》。详见公司于2018年8月29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《青岛三祥科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

- 1、《青岛三祥科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《青岛三祥科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日