证券代码：835982　　证券简称：联盛科技　　主办券商：光大证券

湖南联盛网络科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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：联盛科技公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 23 日以书面通知和专人通知方式发出

5.会议主持人：邓俊西

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2018 年度半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年上半年的经营状况和实际工作情况，编制了《公司 2018 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《湖南联盛网络科技股份有限公司 2018 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63 号）的有关规定，本公司已制《湖南联盛网络科技股份有限公司 2018 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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

湖南联盛网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

湖南联盛网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日