

证券代码：831843

证券简称：汇能科技

主办券商：中原证券

## 大连汇能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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30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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐昶斗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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8月30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《2018年半年度报告》（公告编号为：2018-016）。

2.议案表决结果：同意7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**

（一）经与会董事签字并加公章的大连汇能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

大连汇能科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日