

证券代码：430421

证券简称：华之邦

主办券商：东方花旗

## 上海华之邦科技股份有限公司

### 第二届董事会第十一次临时会议决议公告

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
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈宝明
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法、合规。

##### （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年半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司根据相关法律法规及公司章程编制了《上海华之邦科技股份有限公司2018年半年度报告》，报告内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海华之邦科技股份有限公司2018年半年

度报告》（公告编号：2018-039）

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：

无需回避

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《关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容：

公司根据相关法律法规及公司章程编制了《上海华之邦科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海华之邦科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-040）。

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：

无需回避

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）《上海华之邦科技股份有限公司第二届董事会第十一次临时会议决议》

（二）《上海华之邦科技股份有限公司第二届董事会第十一次临时会议记录》

上海华之邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日