

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：九州证券

贵州海誉科技股份有限公司 第二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28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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李农
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8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：

详见公司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（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

1.议案内容：

为了公司持续合规的经营发展，根据全国股转公司相关规定、《公司章程》和公司相关政策制度等规定，董事会制定了公司信息披露管理制度，具体内容请见 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《贵州海誉科技股份有限公司信息披露事务管理制度》编号（2018-029）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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) 审议通过《关于〈2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

1.议案内容：

详见公司 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（www.neeq.com.cn）公告的《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：2018-030）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

(四) 审议通过《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》；

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认变更部分募集资金用途的公告》（公告编号:2018-031）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额-17,421,159.76 元(未经审计)，实收股本总额 36,519,895.00 元(未经审计)，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

亏损的原因详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2018-032）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开贵州海誉科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

因议案四、五需经公司股东大会审议通过，故公司董事会经讨论决定提请召

开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《贵州海誉科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

贵州海誉科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日