

证券代码：831045

证券简称：科慧科技

主办券商：光大证券

## 郑州科慧科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：郑州高新技术产业开发区黄杨街41号三楼会议室。
- 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23日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：董事长陈志宏女士
- 6.会议列席人员：公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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《郑州科慧科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会对《郑州科慧科技股份有限公司2018年半年度报告》进行了审议，董事会认为郑州科慧科技股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案内容详见 2018 年 8 月 30 日于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《郑州科慧科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-045）。

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事项。

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）郑州科慧科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

郑州科慧科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日