

证券代码：831330

证券简称：普适导航

主办券商：国信证券

上海普适导航科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：上海市青浦区高光路 215 弄 2 号楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：余磊
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、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》和《公司章程》的有关规定。

（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。

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
公司 2018 年半年度报告。
- 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- .回避表决情况：
无。

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）备查文件目录

上海普适导航科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日