

证券代码：834667

证券简称：安特源

主办券商：国联证券

## 无锡安特源科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许若鹏
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项自查报告》 议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年08月31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）上披露的《安特源：2018年上半年度募集资金存放与使用

情况的专项自查报告》（公告编号：2018-027）。

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，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

《无锡安特源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

无锡安特源科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日