

证券代码：830937

证券简称：信达智能

主办券商：财富证券

湖南信达智能设备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：本部(湖南省湘阴县工业园)会议室
- 3.会议召开方式：采用现场会议方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电子邮件及短信通知方式发出
- 5.会议主持人：陈美良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事张晨亮先生因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年半年度报告予以汇报。经审议，

董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年的经营成果和财务状况，报告予以通过。

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：

无回避表决情况。

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

第三届董事会第五次会议决议

湖南信达智能设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日