

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，专人送达、电话及邮件等方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日
- 3、会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长赵国民先生
- 6、会议主持人：董事长赵国民先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

审议通过《广脉科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》

1、议案内容

《广脉科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《广脉科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

