

证券代码：839715

证券简称：美硕科技

主办券商：上海证券

## 浙江美硕电气科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄晓湖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)同步公告的《2018年半年度报告》（公告编号2018-016）

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：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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**

浙江美硕电气科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

浙江美硕电气科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日