

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由张良董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为2018-036。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易》议案，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2018-037。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，关联董事徐彬、何文兵回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018

年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2018-038。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第二十次会议决议》；
- （二）公司董事及高级管理人员对《2018 年半年度报告》的确认意见。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日