

证券代码：430592

证券简称：凯德股份

主办券商：申万宏源

## 凯德技术长沙股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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7月27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7月17日以电子邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长华传健先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### 审议通过《关于公司〈2018年半年度报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-043）。

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**

经与会董事确认的《第三届董事会第六次会议决议》。

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日