

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

山西清众科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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14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3日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：王庆生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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年度半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

会议对公司2018年半年度报告进行了的审议，详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《山西清众科技股份有限公司2018年

度半年度报告》公告编号 2018042。

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：

本议案未涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审议，详见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《山西清众科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号 2018041。

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：

本议案未涉及关联事项，无须回避表决。

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

《山西清众科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山西清众科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日