

证券代码：430019

证券简称：新松佳和

主办券商：申万宏源

## 北京新松佳和电子系统股份有限公司

### 第四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8月13日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室（北京市海淀区北小马厂6号华天大厦1018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10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：曲道奎董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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7人，出席和授权出席董事7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7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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)与会董事签字确认的公司《第四届董事会第六次会议决议》。

(二)公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2018年8月15日