

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2018-136

太空智造股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第七届董事会第四次会议的通知。并于2018年8月28日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、汪逸、李晨、冯东、陈群、赵继平，应参加董事7人，实参加董事7人。符合《中华人民共和国公司法》、《太空智造股份有限公司章程》及《太空智造股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：

1、审议通过《太空智造股份有限公司2018年半年度报告（全文及摘要）》

《太空智造股份有限公司2018年半年度报告（全文及摘要）》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《太空智造股份有限公司2018年半年度报告（全文及摘要）》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2018年8月28日