

证券代码：831776

证券简称：中云创

主办券商：广州证券

## 河南中云创光电科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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10月29日
- 2.会议召开地点：河南中云创光电科技股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：石灿
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《公司法》等法律、法规及本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《关于2018年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关第三季度报告的内容和模板要求编制了公司2018年第三季度报告，详细内容详见同日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第三季度报告》。

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：

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《河南中云创光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

河南中云创光电科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日