

证券代码：831093

证券简称：鑫航科技

主办券商：华林证券

河北鑫航铁塔科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：河北鑫航铁塔科技股份有限公司会议室
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08月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长董伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于公司 2018 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司《2018 年半年度报告》，详细内容请参照公司于 2018 年 8 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www,neeq.com.cn）披露的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-033）。

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）与会董事签字的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

（二）《河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

河北鑫航铁塔科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日