

证券代码：870683

证券简称：凯通科技

主办券商：华创证券

凯通科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘京京
- 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《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案详情请参见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凯通科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

(1) 内蒙古凯通科技有限公司系我司控股子公司，内蒙古水务投资集团有限公司系该子公司股东之一，内蒙古水务投资集团有限公司于 2017 年 7 月与内蒙古凯通科技有限公司签订了 200,000.00 元的销售产品合同，此事项构成关联交易。

(2) 宁夏凯通长城科技服务有限公司系我司控股子公司，宁夏长城水务有限责任公司系该子公司股东之一，宁夏长城水务有限责任公司于 2017 年与宁夏凯通长城科技服务有限公司签订了 6,600.00 元的销售产品合同，此事项构成关联交易。

(3) 宁夏凯通长城科技服务有限公司系我司控股子公司，宁夏长城水务有限责任公司系该子公司股东之一，宁夏长城水务有限责任公司于 2017 年 9 月与宁夏凯通长城科技服务有限公司签订了年租金 109,321.20 元的写字楼租赁合同，此事项构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

审议《关于追认偶发性关联交易的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《凯通科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

凯通科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日