

证券代码：838210

证券简称：立得科技

主办券商：财富证券

湖南立得科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：湖南省邵阳市双清区龙须塘路99号公司会议室
- 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10月24日以电话及口头告知方式发出
- 5.会议主持人：刘重道
- 6.会议列席人员：龙志刚、肖青荣、赵河澄、赵知时
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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《湖南立得科技股份有限公司2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖南立得科技股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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

《湖南立得科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

湖南立得科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日