

汉嘉设计集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长岑政平先生召集，会议通知于 2018 年 8 月 17 日通过专人送达、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2018 年 8 月 27 日在公司 21 楼会议室，以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、本次董事会应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人，其中独立董事王秋潮先生以通讯表决方式出席本次会议。

4、本次董事会由董事长岑政平先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同

日刊载的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊载的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司独立董事对公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2018年8月27日