

证券代码：833158

证券简称：马上游

主办券商：海通证券

马上游科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：江苏省镇江市京口区智慧大道468号科技园区双子楼A座23层
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日，书面通知方式。
5. 会议主持人：陈勇良先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-049）

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：董事杨桦女士投弃权票，认为 2017 年年报在股东大会审议时未通过，这次的期初数可能存在偏差，另外，半年的同期对比数据在去年年报时也调整过营收。

3. 回避表决情况：

不适用。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

公司定于 2018 年 9 月 11 日召开马上游科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开马上游科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的通知。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

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）与会董事签字确认的《马上游科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

马上游科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日