

证券代码：430338

证券简称：银音科技

主办券商：国泰君安

上海银音信息科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：上海银音信息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8月16日以电话和专人送达方式发出
5. 会议主持人：潘至平
6. 会议列席人员：练东汉、黄月娜、钟秀峰、于琳娜
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《上海银音信息科技股份有限公司公司章程》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《上海银音信息科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对2018年半年度报告情况予以审议。

经审议，与会董事会成员认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

具体内容详见 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海银音信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-031）

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：

议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《上海银音信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日