



中赞国际工程股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司七楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨彬先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事郑进贤、李德海、胡卫升、刘梁因出差在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

- 1.议案内容：



有关本议案的内容详见公司全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-065）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《中贇国际工程股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

中贇国际工程股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日