

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：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10月15日以电话和专人通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘至平
- 6.会议列席人员：董事会秘书于琳娜，财务负责人叶盛，监事黄月娜、钟秀峰、练东汉
- 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《关于〈上海银音信息科技股份有限公司2018年三季度报告〉的议案

1.议案内容：

经与会董事审议，认为 2018 年三季度报告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；内容和格式符合季度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本季度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

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。

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十七次会议决议》

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日