

**福建艺达电驱动股份有限公司**  
**第一届董事会第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8月23日
2. 会议召开地点：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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈孙艺先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5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：**

此议案具体内容详见公司于2018年08月23日披露媒体为全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的公告《艺达股份：2018年半年度报告》（公告编号：

2018-019)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《福建艺达电驱动股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

福建艺达电驱动股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日