

证券代码：833857

证券简称：时光科技

主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司 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10月9日
2. 会议召开地点：上海市江场路1313号12楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场及电话方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月26日，以电话方式
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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年半年度报告的议案》

1.议案内容：

上海时光科技股份有限公司2018年半年度报告已经完成并拟披露，现将公司2018年半年度报告提交董事会审议。详见2018年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《上海时光科技股份有限公司2018年半

年度报告》（公告编号：2018-072）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日