

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2018-023

成都硅宝科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于 2018 年 04 月 17 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于 2018 年 04 月 20 日以通讯表决方式进行。

3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2018 年第一季度报告全文》

公司《2018 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网，《2018 年第一季度报告披露提示性公告》刊登于同日报的《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十日