

海默科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2018年8月27日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于8月14日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（董事朱伟林以通讯表决方式出席会议，其余董事出席现场会议）。公司监事和部分高管人员列席会议。会议由董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《2018年半年度报告及摘要》

公司董事会成员认真审核了2018年半年度报告及摘要，认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为，2018年1月1日到6月30日期间公司不存在募集资金存放和使用违规的情形，具体内容见公司与本公告同日披露的《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第六届董事会第六次会议决议》；

2、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年8月27日