

股票代码：000988

股票简称：华工科技

公告编号：2018-43

华工科技产业股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议

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。

华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2018年10月23日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第十四次会议的通知”。本次会议在2018年10月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告全文》及《正文》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》，公告编号：2018-44。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-45。

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十九日