



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2018-087

汉字集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月24日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，列席4人。

本次会议通知于2018年12月17日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”建设完成期延长至2019年12月31日以及募集资金变更项目“工业机器人产业化项目”建设完成期延长至2019年12月31日。

关于本次将部分募集资金投资项目延期的事项，独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告！

汉字集团股份有限公司

董事会

2018年12月25日