

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2019-048

太空智造股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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

一、会议召开情况

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第七届董事会第十次会议的通知。并于 2019 年 4 月 26 日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、汪逸、李晨、冯东、陈群、赵继平，应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。符合《公司法》及《太空智造股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

（一）审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文》

《公司 2019 年第一季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《太空智造股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告

太空智造股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日