

证券代码：430350

证券简称：万德智新

主办券商：国泰君安

武汉万德智新科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

武汉万德智新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月19日以邮件方式发出。公司现有董事6人，实际出席会议的董事6人。会议由屈又宝董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过公司《2018年第一季度报告》；

1、议案内容：

详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《2018年第一季度报告》（公告编号2018-014）。

2、议案表决结果：

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十七次会议决议》；

(二)公司董事、高级管理人员对2018年第一季度报告的确认意见。

特此公告。

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日