

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2018-049

成都硅宝科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

- 1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2018年10月23日以电子邮件方式发出。
- 2、本次董事会于2018年10月26日以现场会议及通讯表决方式进行。
- 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
- 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2018年第三季度报告全文》

《2018年第三季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网，《2018年第三季度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十六日