

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2018-084

深圳新宙邦科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年10月23日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2018年10月18日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了公司《2018年第三季度报告》

公司《2018年第三季度报告》具体内容详见2018年10月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。《2018年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》与《中国证券报》。

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2018年10月24日