

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：临 2018-037

青岛康普顿科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

2018 年 10 月 29 日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第七次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式举行。本次会议通知于 2018 年 10 月 22 日以邮件通知形式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）《青岛康普顿科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》

具体情况详见公司同日刊登在证监会指定信息披露网站上的季报；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日