

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2018-082

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年9月19日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2018年9月25日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯会议的方式，审议通过了如下议案：

本次会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于<深圳市银宝山新科技股份有限公司盈利预测审核报告>的议案》。

经董事会审议，同意大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华核字[2018]004379号《深圳市银宝山新科技股份有限公司盈利预测审核报告》。

具体内容详见公司同日披露于指定信息网站巨潮资讯网《深圳市银宝山新科技股份有限公司盈利预测审核报告》大华核字[2018]004379号。

三、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议；

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018年9月25日