

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2018-060

山鼎设计股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议的公告

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

1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议通知已于 2018 年 8 月 14 日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2018 年 8 月 24 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 4 名（其中 4 人以通讯方式表决，分别为 CHEN LI ANDREW(陈栗)、LIU JUNXIANG(刘骏翔)、朱波、辛彤。)

4、会议由董事长袁歆先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年半年度报告及摘要〉的议案》。

公司《2018 年半年度报告及摘要》具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于〈2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第二届董事会第三十八次会议相关事宜的独立意见》的具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《山鼎设计股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》。

2、独立董事签署的《山鼎设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日