

证券代码：837216

证券简称：软告科技

主办券商：国海证券

北京软告科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月28日
2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街18号院-2楼1705室
3. 会议召开方式：现场会议及电话接入
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以电话、邮件及传真通知方式发出
5. 会议主持人：公司董事长刘旸
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》 议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的董事会决议

北京软告科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日