

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年8月20日
2. 会议召开地点：深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区2栋3楼北罗湖分公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月7日，电话通知
5. 会议主持人：董事长侯晓军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（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《关于公司 2019 年半年度报告的》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股转系统公司的相关规定，挂牌公司需在规定时间内编制并披露定期报告和临时报告，深圳市二乘三科技技术股份有限公司拟于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股转系统信息披露网站上披露《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-069）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第四次会议决议。

（二）深圳市二乘三科技技术股份有限公司 2019 年半年度报告。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日