

证券代码：835285

证券简称：ST 悉知

主办券商：上海证券

郑州悉知信息科技股份有限公司

第二董事会第五次会议决议公告

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 7 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 2 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨海涛
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《追认 2019 年 1-6 月偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见 2019 年 7 月 22 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www. neeq. com. cn）披露的《关于追认 2019 年 1-6 月偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曾一名、杨海涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 6 日召开 2019 年第三次临时股东大会，该议案内容详见 2019 年 7 月 22 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-023）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《郑州悉知信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

郑州悉知信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日