

证券代码：871307

证券简称：威诺克

主办券商：新时代证券

重庆威诺克智能装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：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7月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长任志华
- 6.会议列席人员：监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《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《关于重庆威诺克智能装备股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司2019年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《重庆威诺克智能装备股份有限公司 2019 年半年度报告》(编号：2019-012)

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事项，无需回避表决。

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

《重庆威诺克智能装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

重庆威诺克智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日