

证券代码：839208

证券简称：京格建设

主办券商：安信证券

深圳市京格建设股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区黄阁路 441 号天安数码城 2 号楼 A 座 1401 单元公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 19 日以书面形式、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长彭梁鸿先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳市京格建设股份有限公司公司章程》的规定，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《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-024）。

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。

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

经与会董事签字确认的《深圳市京格建设股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

深圳市京格建设股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日