

证券代码：871810

证券简称：北洋天青

主办券商：招商证券

青岛北洋天青数联智能股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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8月2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：董事长赵庆
- 6.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》等有关法律、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《关于审议<2019年半年度报告>的议案》议案

1.议案内容：

为保护投资者的合法权益，真实反映公司半年度的经营成果和财务状况，公司根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，编制了《2019年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

- 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：

无

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

《青岛北洋天青数联智能股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

青岛北洋天青数联智能股份有限公司

董事会

2019年8月2日