

证券代码：837541

证券简称：利昌科技

主办券商：湘财证券

北京利昌鸿达科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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5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8月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕伟光先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京利昌鸿达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京利昌鸿达科技股份有限公司2019年半年度报告（更正后）〉的议案》

1.议案内容：

2019年8月2日，公司公开披露了2019年半年度报告。经事后检查发现部

分内容需要更正或补充，公司董事会现予以更正，并重新拟定了《北京利昌鸿达科技股份有限公司 2019 年半年度报告（更正后）的议案》，详见同日披露的 2019 年半年度报告（更正后）2019-016、2019 年半年报报告更正公告：编号 2019-017。

2.议案表决结果：同意 7 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

《北京利昌鸿达科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《北京利昌鸿达科技股份有限公司 2019 年半年报更正公告》

北京利昌鸿达科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日