

证券代码：830903

证券简称：复展科技

主办券商：民族证券

上海复展智能科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙洪涛先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编制完成《2019年半年度报告》，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海复展智能科技股份

有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《上海复展智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海复展智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日