

证券代码：871831

证券简称：御天气象

主办券商：首创证券

陕西兴源御天气象科技股份有限公司 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 8 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 29 日书面方式
5. 会议主持人：李周平
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止股票发行的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划及业务发展需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，经与认购对象友好协商，公司拟终止本次股票发行。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开陕西兴源御气象科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 23 召开 2019 年第五次股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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《陕西兴源御气象科技股份有限公司第

二届董事会第三次会议决议》。

陕西兴源御天气象科技股份有限公司

董事会

2019年8月8日