

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 9 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 2 日以电话、邮件及书面通知等方式发出
5. 会议主持人：宋陆怡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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<2019 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将编制《2019 年半年度报告》。详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）。

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

经与会董事签字确认的《广州信维电子科技有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州信维电子科技有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日