

证券代码：837227

证券简称：集恩图造

主办券商：申万宏源

## 厦门集恩图造信息科技股份有限公司

### 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7日
2. 会议召开地点：厦门市软件园二期观日路36号厦门集恩图造信息科技股份有限公司会议室；
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23日以电邮方式发出
5. 会议主持人：董事长李斌
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员；
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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、案审议情况

##### （一）审议通过《2019年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度报告》，公告编号为：

2019-015

2. 议案表决结果：同意 7 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

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）备查文件目录

1. 经与会董事签字确认并加盖公司公章的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》；
2. 董事及公司高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日