

证券代码：870576 证券简称：奥必通 主办券商：东莞证券

山东奥必通石油技术股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 29 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：肖志军
- 6.会议列席人员：山辉福、王勇、于文军、KUKATONG
- 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。

（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>》议案

1.议案内容：

经审核，《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年半年度

的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

《山东奥必通石油技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

山东奥必通石油技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日