

证券代码：430735

证券简称：智达康

主办券商：申万宏源

南京智达康无线通信科技股份有限公司

第四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：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 30 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈涛
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人列席了会议
- 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 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘俊锋因身体不适缺席，未委托其他董事代为表决。

董事谢金生因事缺席，委托董事陈涛代为表决。

董事刘茂松因台风无法出行以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《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 2019-014。

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：

无需回避表决情况。

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

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第五次会议决议》
- （二）董事及高管对 2019 年半年度报告确认意见

南京智达康无线通信科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日