

证券代码：834306

证券简称：神州科技

主办券商：新时代证券

北京神州互联科技股份有限公司 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13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3日以口头和电话方式通知。
5. 会议主持人：李浔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

内容详见 2019 年 8 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

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：

本议案不涉及关联方，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。

（二）审议通过《关于补充确认及预计 2019 年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于补充确认及预计 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2017-021）。

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：

本议案不涉及关联方，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

《北京神州互联科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京神州互联科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日