

证券代码：831964

证券简称：储翰科技

主办券商：中天国富证券

## 成都储翰科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘卫东
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合公司法、公司章程的相关规定。

#### （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《二〇一九年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体见公告《二〇一九年半年度报告》。

- 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：

无。

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董事会决议。
- （二）《成都储翰科技股份有限公司二〇一九年半年度报告》。

成都储翰科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日