

证券代码：430303

证券简称：量化科技

主办券商：长江证券

## 北京深度量化机器人科技股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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12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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长马贤亮
- 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》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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。

董事田冠勇因出差缺席，委托董事马贤亮代为表决。

#### 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：

具体内容详见公司同日披露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）上的《北京深度量化机器人科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京深度量化机器人科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京深度量化机器人科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日