

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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08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12日，会议通知以书面和电话方式发出。
5. 会议主持人：林洪晋
6. 会议列席人员（如有）：公司高管及监事会
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《云南厚泰科技股份有限公司 2019 年半年度报告》 议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，董事会审议了《云南厚泰科技股份有限公司 2019 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：

此议案不涉及关联交易，不适用回避表决

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《关于会计政策变更》议案

2. 议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《会计政策变更的公告》（公告编号 2019-016）。

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：

此议案不涉及关联交易，不适用回避表决

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

经与会董事签字并加盖公章的《云南厚泰科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

云南厚泰科技股份有限公司

董事会

2019年8月14日