

证券代码：872890

证券简称：骏网科技

主办券商：首创证券

武汉骏网互联科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道35号银久科技产业园一期6幢9层1号A-50号，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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，结合公司2019年上半年的实际经营情况，公司董事会拟定了《公司2019年半年度报告》。具体内容详见公司于2019年8月14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《武汉骏网互联科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《武汉骏网互联科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

武汉骏网互联科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日