

证券代码：835040

证券简称：莲合科技

主办券商：首创证券

成都莲合创想科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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，电话通知
5. 会议主持人：董事长黄焕中先生
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《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：

公司2019年半年度报告。具体内容详见公司于2019年8月15日在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《成都莲合创想科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-011）。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月15日在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《成都莲合创想科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-012）。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 15 日在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《成都莲合创想科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）。

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。

三、备查文件目录

（一）《成都莲合创想科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《成都莲合创想科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

成都莲合创想科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日