

证券代码：835743

证券简称：展鸿软通

主办券商：中山证券

北京展鸿软通科技股份有限公司 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15日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：余成鹏
- 6.会议列席人员：杨功平、李传友、刘金定
- 7.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》和《公司章程》的有关规定。

（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，无缺席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月15日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京展鸿软通科技股份有限公司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：

无需要回避的表决

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《关于子公司向北京指游环宇科技有限公司采购商品》的议案

1.议案内容：

因业务发展需要，北京展鸿软通科技股份有限公司（以下简称“展鸿软通”或“公司”）全资子公司北京指游无限科技有限公司(简称“指游无限”)与北京指游环宇科技有限公司（简称“环宇科技”）签订了商品采购合同，指游无限向环宇科技采购部分商品，以供在客户（中国石化销售股份有限公司北京石油分公司）易捷平台上销售，采购合同的起止日期为2019年1月1日至2020年12月31日，该合同项下商品的实际购买和交付，以甲乙双方共同签署的交付确认单据（该确认单据应当明确商品名称、品牌名、规格、供货单价、数量等具体信息）为准，每月的10-15号核对上个月账务，合同总金额不超过100万。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事徐军回避表决。

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

《北京展鸿软通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京展鸿软通科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日