

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：公司六层会议室
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5日，书面方式
5. 会议主持人：董事长张勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

**（一）审议通过《北京中斗科技股份有限公司 2019 年半年度报告》
议案**

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京中斗科技股份有限公司章程》，结合公司实际运营情况，公司董事会编制了公司 2019 年半年度报告。现将公司《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-022）提请审议。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《北京中斗科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京中斗科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日