

证券代码：833040

证券简称：中凌高科

主办券商：华泰联合

## 江苏中凌高科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：公司一楼会议室
- 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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李莉女士
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江苏中凌高科技股份有限公司章程》、《江苏中凌高科技股份有限公司董事会议事规则》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4人。

董事麻刚因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陆继峰因出差缺席，委托董事李莉代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 16 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）披露的《公司 2019 年半年度报告》。

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：

无。

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**

《江苏中凌高科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

江苏中凌高科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日