

证券代码：833348

证券简称：亿阳值通

主办券商：金元证券

## 苏州亿阳值通科技发展股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区东平街272号亿阳值通大厦9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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陶展琪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《2019年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

经过董事会审查，认为公司2019年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年1-6月的经营情

况和财务状况。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-018）。

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

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

经与会董事签字并加盖公章的《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

苏州亿阳值通科技发展股份有限公司

董事会

2019年8月16日