

证券代码：830957

证券简称：佳成科技

主办券商：中泰证券

江苏佳成科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长钱国平先生
6. 会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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。
董事王曦因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易，与会董事不需要回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

江苏佳成科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日