

证券代码：833710

证券简称：风雷网络

主办券商：长江证券

## 吉林风雷网络科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：长春市净月区生态大街2099号伟峰东第11号楼26层
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日以电话方式发出
5. 会议主持人：崔茂森
6. 会议列席人员（如有）：常文博、张丹枫、白鹭
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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。

## 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：

公司 2019 年半年度报告已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关要求编写完成。详见 2019 年 08 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《吉林风雷网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

吉林风雷网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日