

证券代码：872648

证券简称：仓谷科技

主办券商：新时代证券

昆明仓谷科技股份有限公司 第一届董事会第十三次次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长 罗乐先生
- 6.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》和《公司章程》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》议案

1.议案内容：

对2019年半年度报告进行审议。详细内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019年半年度报告》（公告编号：2018-029）

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。

(二) 审议通过《关于设立全资子公司<昭通畅途科技有限公司>的议案》议案

1.议案内容：

公司拟在云南省昭通市昭阳区成立全资子公司，注册资金 300,000 元人民币。公司名称及注册地址以工商局实际注册为准。

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) 审议通过《关于聘任贺磊为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营生产需要，聘任贺磊先生为公司副总经理，分管公司相关事务。

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

经与会董事签字并加盖公司印章的《昆明仑谷科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告！

昆明仑谷科技股份有限公司

董事会

2019年8月19日