

证券代码：834873

证券简称：科脉技术

主办券商：招商证券

## 深圳市科脉技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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9日以邮件、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长曾昭志先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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《关于公司〈2019年半年度报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见2019年8月19日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《2019年半年度报告》（公告号：2019-011）。

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，无关联董事回避表决。

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《〈关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 8 月 19 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告号：2019-014）。

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，无关联董事回避表决。

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**

《深圳市科脉技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市科脉技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日