

证券代码：832115

证券简称：喜宝动力

主办券商：国信证券

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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 2 日以邮件及文件签收方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事、公司董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集及召开符合《公司法》及《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》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《喜宝动力 2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会，并将上述第

（二）项议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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

1.《2019 年半年度报告》

2. 《第二届董事会第九次会议决议》

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日