

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财富证券

湖南琴海数码股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈正全
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的

《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《对外投资公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于变更公司经营范围的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修正章程（2015 年修订稿）的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于修正章程（2015 年修订稿）的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

（一）《湖南琴海数码股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

湖南琴海数码股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日