

证券代码：400048

证券简称：龙科3

公告编号：2019-011

## 黑龙江省科利华网络股份有限公司

### 第五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

黑龙江省科利华网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2019年8月16日以通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。会议由王景惠董事长主持，公司部分监事列席了会议；会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

#### 二、议案审议情况

##### 1、审议通过《关于2019年半年度报告》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案无需提交股东大会审议

##### 2、审议通过《关于公司总经理辞职》的议案

公司总经理王丹丹因工作变动辞去总经理职务，总经理人选由董事会日后另行确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案无需提交股东大会审议

### 三、备查文件

《黑龙江省科利华网络股份有限公司第五届董事会第五次会议决议文件》

特此公告。

黑龙江省科利华网络股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十九日