

证券代码：839074

证券简称：一特股份

主办券商：长江证券

湖南一特电子医用工程股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：一特股份一楼会议室
- 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、短信方式发出
- 5.会议主持人：张意龙
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及部分高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

（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：

详情见议案。

- 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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《存货管理制度》议案

1.议案内容：

详情见议案。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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)《湖南一特电子医用工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

湖南一特电子医用工程股份有限公司

董事会

2019年8月20日