

证券代码：838491

证券简称：英堡龙

主办券商：申万宏源

北京英堡龙科技股份有限公司
第二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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点：在公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 31 日以电话方式发出
5. 会议主持人：会议由郭彩霞董事长主持
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《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《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《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。

3. 回避表决情况：

本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）经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第五次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

北京英堡龙科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日