

证券代码：834241

证券简称：天利和

主办券商：安信证券

山东天利和软件股份有限公司 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 19 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 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：祁云东
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员
- 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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东天利和软件股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司《2019 年半年度报告》，具体内容请详见于 2019 年 8 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-012）。

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：

该议案不涉及关联事项，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）《山东天利和软件股份有限公司 2019 年半年度报告》

（二） 经与会董事签字并加盖公章的《山东天利和软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东天利和软件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日