证券代码：836791

证券简称：英特莱

主办券商：华创证券

深圳市英特莱实业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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日以书面及口头方式发出
- 5.会议主持人：纪忠伟
- 6.会议列席人员：李雄鹏、高扬、杜洪平、罗文慧、何光全
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市英特莱实业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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》的议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2019 年半年度报告》(公告编号：2018-013)。

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，不需要回避表决。

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

《深圳市英特莱实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市英特莱实业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日