

证券代码：838534

证券简称：中讯创新

主办券商：首创证券

成都中讯创新科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：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9日，电话通知、书面回执。
5. 会议主持人：董事长张军先生
6. 会议列席人员（如有）：胡娟、刘洪、吴华丹、黄力
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、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。

董事刘玉红因出国缺席，委托董事张军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的规定和要求，公司按照相关法律法规的要求编制了 2019 年半年度报告，详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告：《成都中讯创新科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-027）。

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，不存在应当回避表决的情况。

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）《成都中讯创新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

成都中讯创新科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日