

证券代码：871458

证券简称：一火科技

主办券商：民族证券

## 浙江一火科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：浙江一火科技股份有限公司会议室
- 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8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜志瑜
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

董事孙昌波因个人原因缺席，委托董事姜志瑜代为表决。

### 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：

详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-025）。

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

经与会董事签字确认的《浙江一火科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江一火科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日