

证券代码：837966

证券简称：西屋股份

主办券商：东吴证券

江苏西屋智能科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：赖登练
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，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《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据公司2019年半年度经营情况，公司管理层编制了《西屋股份2019年半年度报告》并提交公司董事会进行审核，详见公司于2019年8月20日在全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西屋股份 2019 年半年度报告》（公告编号 2019-034）。

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

《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日