

证券代码：836486

证券简称：宝利软件

主办券商：国都证券

宝利信通（北京）软件股份有限公司

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 8 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜宏民
- 6.会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、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 4 人。

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：

半年报具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-015 号《宝利信通（北京）软件股份

有限公司 2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

1、《宝利信通（北京）软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

2、《宝利信通（北京）软件股份有限公司 2019 年半年度报告》。

宝利信通（北京）软件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日