

证券代码：872457

证券简称：爱申特

主办券商：兴业证券

广州爱申特科技股份有限公司
第一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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：向锸
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司2019年8月20日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年半年度报告》（公告编号：

2019-040)。

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：

该议案不涉及关联交易, 无需履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司 2019 年 8 月 20 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《会计政策变更公告》(公告编号：2019-041)。

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：

该议案不涉及关联交易, 无需履行回避程序。

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) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司 2019 年 8 月 20 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2019-042)。

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：

该议案不涉及关联交易, 无需履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司 2019 年 8 月 20 日发布于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-044）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

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

《广州爱申特科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广州爱申特科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日