

证券代码：839658

证券简称：鸬骐科技

主办券商：安信证券

鸬骐科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室（北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 2 号楼 2501）
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以电话及短信方式发出
- 5.会议主持人：马旭阳
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《鸬骐科技（北京）股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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：

该议案内容披露于同日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《鹄骐科技（北京）股份有限公司 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，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。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

该议案内容披露于同日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《鹄骐科技（北京）股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2019-038）。

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，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

《鹄骐科技（北京）股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

鹄骐科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日