

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

## 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019年年度报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

（一）《内蒙古欧晶科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《内蒙古欧晶科技股份有限公司董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日