

证券代码：830992

证券简称：磐合科仪

主办券商：海通证券

上海磐合科学仪器股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：2018年8月21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16日，以书面通知方式。
5. 会议主持人：赵学伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《上海磐合科学仪器股份有限公司章程》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《上海磐合科学仪器股份有限公司 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 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《磐合科仪：2019 年半年度报告》（公告编号：2019-035）

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：

无

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）上海磐合科学仪器股份有限公司 2019 年半年度报告
- （2）上海磐合科学仪器股份有限公司第二届董事会第二十三次会议全套文件

上海磐合科学仪器股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日