

证券代码：839313

证券简称：和宁信息

主办券商：安信证券

山东和宁信息技术股份有限公司 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《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《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东和宁信息技术股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-028）。

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事项，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《公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东和宁信息技术股份有限公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-031）。

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事项，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

《山东和宁信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东和宁信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日