

证券代码：870207

证券简称：氢动益维

主办券商：国融证券

北京氢动益维科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋一凡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京氢动益维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2019年8月20日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的召开符合《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《关于<公司2019年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

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）发布的《北京氢动益维科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号2019-016）。

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：

不涉及关联方情况，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

- （一）《北京氢动益维科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- （二）《北京氢动益维科技股份有限公司2019年半年度报告》

北京氢动益维科技股份有限公司

董事会

2019年8月21日