

证券代码：872743

证券简称：智科科技

主办券商：华创证券

## 广东智科精创科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：惠州市博罗县罗阳镇义和云步村大龙圩组庙坑公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月8日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭弘平先生
- 6.会议列席人员：总经理及全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为定期会议，由董事长召集，并提前10日通知各位董事、总经理及监事，公司5名董事亲自出席会议，总经理及全体监事列席会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

#### （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〈广东智科精创科技股份有限公司 2019 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

审议公司《2019 年半年度报告》，详见公司 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发布的《广东智科精创科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号为：2019-008）。

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。

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、《广东智科精创科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 2、《广东智科精创科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

广东智科精创科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日