

证券代码：430565

证券简称：莱力柏

主办券商：开源证券

大连莱力柏信息技术股份有限公司

第三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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月11日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：吴新宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》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3人。

董事杨锡超因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事颉蔚芳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

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：

2019半年度报告具体的内容披露于指定信息披露网站——全国中小企业股

份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及任何关联董事。

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

《大连莱力柏信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议记录及决议》

大连莱力柏信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日