

证券代码：836890

证券简称：联源机电

主办券商：东海证券

南通联源机电科技股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：江苏省海安县通扬路19号公司会议室
- 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日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：肖有鹏
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《南通联源机电科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》（试行）》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了 2019 年半年度报告，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年 1-6 月经营成果和财务状况。具体内容详见公司 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。

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：

不涉及关联交易，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

经与会董事签字并加盖公章的《南通联源机电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

南通联源机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日