

证券代码：832070

证券简称：磁谷科技

主办券商：西部证券

江苏磁谷科技股份有限公司 第二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 20 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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 14 日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：徐俊峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合国家法律、法规、规章和公司章程的规定。

（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：

根据公司的实际经营情况以及全国中小企业股份转让系统对挂牌企业年度报告披露的内容和格式的要求，公司编制了 2019 年半年度报告，具体内容于 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

(<http://www.neeq.com.cn/>) 公告，见《江苏磁谷科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

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：

无

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

《江苏磁谷科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏磁谷科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日