

证券代码：839098

证券简称：佳昀科技

主办券商：中原证券

## 深圳市佳昀科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：李付宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-021）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决事项。

#### 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

《深圳市佳昀科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

深圳市佳昀科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日