

证券代码：836754

证券简称：集时股份

主办券商：长江证券

深圳市集时通讯股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：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7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙景涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《深圳市集时通讯股份有限公司章程》的规定，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。

董事苑杰因个人工作原因缺席，委托董事孙景涛代为表决。

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：

《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：

本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

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

（一）《深圳市集时通讯股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市集时通讯股份有限公司

董事会

2019年8月22日