

证券代码：430446

证券简称：三灵科技

主办券商：网信证券

武汉三灵科技产业股份有限公司 第三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：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13日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：黄琳先生
6. 开会情况合法、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》及有关法律、法规和《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4人。

董事朱伟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉三灵科技产业股份有限公司2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事朱伟因个人原因缺席本次董事会

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

（一）经与会董事签字确认的《武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

武汉三灵科技产业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日