

证券代码：831841

证券简称：中扬科技

主办券商：中原证券

石家庄中扬网络科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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22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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李建中
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（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《2019年半年报》议案

1.议案内容：

公司2019年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，石家庄中扬网络科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-22,733,857.83 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 29,100,000.00 元的三分之一。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议未通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

《石家庄中扬网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

石家庄中扬网络科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日