

证券代码：839288

证券简称：荣鑫科技

主办券商：东兴证券

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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：公司四楼第一会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张永胜先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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。

董事石成选择以通讯方式参与表决。

董事孙英杰选择以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国股转系统相关业务规则，公司编制了 2019 年半年度报告。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

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，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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司根据财政部修订的新金融工具准则及通知的规定进行会计政策变更。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。

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，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）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务拓展的需要，2019 年度公司拟向江苏百年银行设备有限公司销售产品不超过 1,500 万元。交易协议的具体内容以双方实际签订合同为准。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司关于公司关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事石成回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日