

证券代码：837987

证券简称：大一科技

主办券商：恒泰证券

洛阳市大一科技股份有限公司 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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：张永生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 4 人。董事赵振宇因公出差，未出席本次董事会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2019 年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司《2019 年半年度报告》进行审议，报告内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《洛阳市大一科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

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：

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、备查文件目录

《洛阳市大一科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日