

证券代码：872078

证券简称：思索股份

主办券商：渤海证券

山东思索智能技术股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长董宏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司《2019年半年度报告》报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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官方信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东思索智能技术股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号 2019-029）。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《山东思索智能技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

山东思索智能技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日