

证券代码：872885

证券简称：亚中电子

主办券商：国都证券

## 江西亚中电子科技股份有限公司 第一届董事会第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：罗武
- 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《江西亚中电子科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会根据公司2019年上半年经营情况编制了《江西亚中电子科技股份有限公司2019年半年度报告》，详见公司2019-049号公告。

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：

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。

(二) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司董事会拟定了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详细内容请查阅公司月 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江西亚中电子科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-050）

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：

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

《江西亚中电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江西亚中电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日