

证券代码：839440

证券简称：博识达

主办券商：国融证券

## 广东博识达科技股份有限公司 第二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：广东博识达科技股份有限公司会议室
- 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日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：杨剑中
- 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》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容详见披露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）的《广东博识达科技股份有限公司2019年半年度报告》（公

告编号：2019-019)。

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

- (一) 《广东博识达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- (二) 《2019 年半年度报告》

广东博识达科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日