

证券代码：833277

证券简称：丽晶软件

主办券商：银河证券

广州丽晶软件科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 102 房会议室
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 9 日以书面送达和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长史青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州丽晶软件科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

1. 议案内容：

总结公司2019年上半年度经营成果、治理情况及财务状况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

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 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

2017 年第一次股票发行的募集资金 2500 万元在 2019 年上半年的存放和实际使用情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

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

《广州丽晶软件科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日