

证券代码：870843

证券简称：国傲科技

主办券商：国盛证券

## 厦门国傲科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：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15日，电话通知
5. 会议主持人：林泽沂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《2019年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

经审查，与会董事均认为公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规、规章制度等的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年 1-6 月的经营情况和财务状况。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-011)。

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

（一）《2019 年半年度报告》

（二）与会董事签字确认的《厦门国傲科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告

厦门国傲科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日