

证券代码：872195

证券简称：博宇信息

主办券商：西南证券

福建博宇信息科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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：余木录
- 6.会议列席人员：公司监事会成员和其他高级管理人员
- 7.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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公

公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年度报告的内容和格式符合规定，所包含的信息真实地反映公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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

福建博宇信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

福建博宇信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日