

证券代码：872701

证券简称：第一人居

主办券商：恒泰证券

第一摩码人居环境科技（北京）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日以电话方式通知。
5. 会议主持人：董事长张鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》要求，公司董事会组织编制了《公司 2019 年半年度报告》，对公司在 2019 年上半年的工作进行了回顾和总结，内容详见公司 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-035）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的有关规定，公司编制了截至 2019 年 6 月 30 日的《2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》。详细内容见 2019 年 8 月 22 日全国中小企业股份转让系统公布的《2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公

告编号：2019-036)。

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：

本议案不涉及关联交易，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)《第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日