

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

## 北京思维实创科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区团结湖南里15号恒祥大厦北四层公司第一会议室。
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月10日以邮件、书面通知
5. 会议主持人：董事长肖红彬
6. 会议列席人员（如有）：董霄鹏、李惠娜
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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议 2019 年度半年报的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2019 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2019 年 08 月 23 日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）上披露的《北京思维实创科技股份有限公司半年度报告》（公告编号：2019-009）。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京思维实创科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京思维实创科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日