

证券代码：838202

证券简称：名品电子

主办券商：东北证券

泉州市名品电子股份有限公司 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4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长颜凌峰
- 6.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》、《董事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。

（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：
具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-019）。
- 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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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

《泉州市名品电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

泉州市名品电子股份有限公司

董事会

2019年8月23日