

证券代码：834967

证券简称：国信同科

主办券商：国联证券

北京国信同科信息技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：北京市朝阳区顾家庄桥居然靛屋四层406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10日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：郝磊
- 6.会议列席人员：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、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于公司2019年半年度报告的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京国信同科信息技术股份有限公司

2019 年半年度报告》（公告编号 2019-016）。

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

《北京国信同科信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京国信同科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日