

证券代码：833664

证券简称：威特龙

主办券商：广发证券

威特龙消防安全集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议暨定期会议决议公告

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：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪映标先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、全体监事、部分高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司《章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事周剑因个人原因以通讯方式参与表决。

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》议案

- 1.议案内容：

公司 2019 年半年度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司《章程》和公司管理制度的各项规定。本次半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2019 年半年度的财务及经营状况。

2.议案表决结果：同意 7 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

《威特龙消防安全集团股份公司第二届董事会第十六次会议暨定期会议决议》。

威特龙消防安全集团股份公司

董事会

2019 年 8 月 23 日