

证券代码：838979

证券简称：ST 新实

主办券商：国信证券

## 上海新实数码科技股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区福山路33号建工大厦24层C座会议室
- 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6日以口头/微信/电话方式发出
- 5.会议主持人：郭云霞
- 6.会议列席人员：公司全体监事及全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海新实数码科技股份有限公司章程》之规定，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《关于公司2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

议案内容详见公司于 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披露的《上海新实数码科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-012）

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：

无

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《关于公司未弥补亏损超过注册资本的三分之一》议案

1.议案内容：

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）公布的《上海新实数码科技股份有限公司未弥补亏损超过注册资本的三分之一的公告》（公告编号：2019-015）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 09 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《上海新实数码科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日