

证券代码：832256 证券简称：大乘科技 主办券商：国信证券

**深圳市大乘科技股份有限公司**  
**第二届董事会第七次会议决议公告**

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长贺磊先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》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》议案**

**1.议案内容：**

经过董事会审查，认为2019年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年1-6月的经营情况和

财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不属于关联交易,不需要回避表决。

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

《深圳市大乘科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市大乘科技股份有限公司

    董事会

2019 年 8 月 23 日