

证券代码：834876

证券简称：傲拓科技

主办券商：东兴证券

南大傲拓科技江苏股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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（三）
- 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 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈思宁
- 6.会议列席人员：张博、杨磊、王明静、陈会仙
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会定期会议，本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《南大傲拓科技江苏股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南大傲拓科技江苏股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年半年度报告予以汇报。

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）上披露的《南大傲拓科技江苏股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号2019-019）。

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，不存在回避表决情况。

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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

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）上披露的《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2019-018）。

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，不存在回避表决情况。

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

《南大傲拓科技江苏股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南大傲拓科技江苏股份有限公司

董事会

2019年8月23日