

证券代码：834806

证券简称：紫越科技

主办券商：国金证券

## 上海紫越网络科技股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：沪太路785号新华园6楼会议室
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12日，邮件通知。
5. 会议主持人：谢为群
6. 会议列席人员（如有）：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：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2019 年半年度报告。  
经审核：公司半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司制度的各项规定；公司半年度报告内容和格式符合编制的规定，所包含的信息真实的反应公司本半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

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

《上海紫越网络科技股份有限第二届董事会第四次会议决议》。

上海紫越网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日