

证券代码：839494

证券简称：中电科技

主办券商：东莞证券

北京中电拓方科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
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2日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长盛国先生
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（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〈北京中电拓方科技股份有限公司2019年半年度报告〉的议案》。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2019年半年度报情况予以汇报，具

体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2019 年半年度报告》。

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：

不涉及关联交易事项，无回避表决。

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

《北京中电拓方科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京中电拓方科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日