

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

## 广东华凯科技股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：广东省佛山市三水区中心科技工业区 A 区 19 号公司会议室
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 8 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长盛小兵
6. 会议列席人员（如有）：董事、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、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，缺席本次董事会会议

的董事共 0 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《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司董事会结合 2019 年上半年实际情况，编制了公司《2019 年半年度报告》，具体内容详见于披露于全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

#### 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

经与会董事与记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东华凯科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日