

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日，以书面和电子邮件的方式通知各董事。
5. 会议主持人：董事长周鸿锋先生
6. 会议列席人员（如有）：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（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《公司2019年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关规定，公司董事会对《2019年半年度报告》进行了审议。具体内容详见公司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《广东拓必拓科技股份有限公司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

《广东拓必拓科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日