

证券代码：839445

证券简称：澜创科技

主办券商：华创证券

上海澜创科技股份有限公司 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈上海澜创科技股份有限公司2019年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

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《上海澜创科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号为：2019-023）。

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

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《上海澜创科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《上海澜创科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

（三）载有公司负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的 2019 年 1-6 月份财务报表。

上海澜创科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日