

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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13日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长易国华先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

（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》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年8月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2019年半年度报告的公告》（公告编号：2019-052）。

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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2019-053）。

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事项。

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章的《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日