

证券代码：832346

证券简称：汾西电子

主办券商：海通证券

山西汾西电子科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：太原市万柏林区平和平北路131号中心大楼第八会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
- 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：董事长张志刚
6. 会议列席人员：部分监事、高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

2019年半年度报告内容主要为：2019年上半年公司基本情况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、

监事、高级管理人员及核心员工情况、财务报告。有关 2019 年半年度报告的具体内容，详见公司于 2019 年 08 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 9 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

与会董事签字确认的《山西汾西电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

山西汾西电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日