

证券代码：838516

证券简称：华美兴泰

主办券商：中投证券

深圳市华美兴泰科技股份有限公司

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 26 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 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨昌军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决定均合法有效。

（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《深圳市华美兴泰科技股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司在中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《深圳市华美兴泰科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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)、《深圳市华美兴泰科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二)、《深圳市华美兴泰科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

深圳市华美兴泰科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日