

证券代码：871818

证券简称：思格雷

主办券商：华金证券

广东思格雷电子科技有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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，以书面、电话及当面形式送达。
5. 会议主持人：董事长欧俊彪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈广东思格雷电子科技股份有限公司 2019 年半年度报告〉的》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关法律、法规及规范性文件的规定要求，公司组织编制《关于审议 2019 年半年度报告的议案》。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《广东思格雷电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广东思格雷电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日