

证券代码：838722

证券简称：江凌股份

主办券商：东吴证券

## 江苏江凌测控科技股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：江苏江凌测控科技股份有限公司会议室
- 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：董事长夏惠兴先生
- 6.会议列席人员：监事会全体成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(<http://v2.neeq.com.cn/>) 上披露的《江苏江凌测控科技股份有限公司 2019 年半年度报告》，公告编号：2019-022。

公司 2019 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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，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《江苏江凌测控科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏江凌测控科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日