

证券代码：830975

证券简称：东和股份

主办券商：江海证券

青岛东和科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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27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17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈克伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定。

（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4人。

董事马素玲因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2019年半年度报告》真实反映了公司报告期内的经营情况，符合《中华人

民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露具体细则》和《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 4 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，不需要回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《青岛东和科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

青岛东和科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日