

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

## 河北神玥软件科技股份有限公司 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08月25日
2. 会议召开地点：北京经济技术开发区西环南路26号院25号楼一层会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月14日会议通知以邮件形式发出
5. 会议主持人：郭永强
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事刘乃若因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2019 半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《河北神玥软件科技股份有限公司 2019 半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，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

《河北神玥软件科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日