

证券代码：870354

证券简称：金核科技

主办券商：英大证券

## 深圳市金核科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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15日以电话通知、直接送达方式发出
- 5.会议主持人：巫济辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《深圳市金核科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，将公司2019年半年度报告予以汇报。该半年度报告经董事会审议通过后在全国

中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露。

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事项，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

《深圳市金核科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市金核科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日