

证券代码：831585

证券简称：鸿业科技

主办券商：天风证券

洛阳鸿业信息科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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日上午9点
2. 会议召开地点：北京公司会议室—北京市西城区车公庄大街九号院五栋大楼C座十五层
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12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王晓军
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年报报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结报告，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告,(公告号 2019-019)

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事和记录人签字确认的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

洛阳鸿业信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日