

证券代码：430123

证券简称：速原中天

主办券商：东方花旗

北京速原中天科技股份有限公司

第三届董事会第五次（临时）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23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18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长时庆
- 6.会议列席人员：郝艾花、王素红、樊雪梅、尹光正
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开形式符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

（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《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司《2019年半年度报告》（公告编号：2019-014）已与本公告同日披露在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台。

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：

不适用。

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

（一）第三届董事会第五次（临时）会议决议；

（二）《2019 年半年度报告》。

北京速原中天科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日