

证券代码：430574

证券简称：星奥股份

主办券商：财达证券

北京星奥科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：北京市西城区太平街6号富力摩根中心D708、长沙高新开发区汇智中路169号金导园A区1栋602
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨亚中先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《北京星奥科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见披露于股转公司网站的《北京星奥科技股份有限公司2019年半年度报

告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事李明勇、张昕弃权，弃权原因：鉴于连续亏损的现状，建议经营团队给出扭亏为盈的具体措施或调整运营团队人员。

3.回避表决情况：

无。

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

经与会董事签字确认的董事会决议。

北京星奥科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日