

证券代码：872257 证券简称：实时技术 主办券商：信达证券

成都实时技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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：

公司根据相关规定编制的《公司 2019 年半年度报告》。

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：

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。

（二）审议通过《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

定于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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）审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

公司根据相关规定编制的《成都实时技术股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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：

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。

（四）审议《成都实时技术股份有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见 2019 年 8 月 27 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都实时技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：（2019-022））。

2.回避表决情况

关联董事刘峰、刘益、薛爱伦回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都实时技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

成都实时技术股份有限公司

董事会

2019年8月27日