

证券代码：834334

证券简称：朔方科技

主办券商：东兴证券

## 北京朔方科技发展股份有限公司 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
- 2.会议召开地点：北京市昌平区安四路69号院2号楼公司会议室。
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈文策先生
- 6.会议列席人员：王少君、欧阳琳莉、高亚军。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于〈北京朔方科技发展股份有限公司2019年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京朔方科技发展股份有限公司 2019 年半年度报告》。

具体内容详见 2019 年 8 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公告的《北京朔方科技发展股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-013）。

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，不存在需要回避表决的情形。

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

《北京朔方科技发展股份有限公司第二届董事会第五次会议》

北京朔方科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日