

证券代码：832934

证券简称：普天数码

主办券商：联讯证券

## 辽宁普天数码股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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28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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘恩宇
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等相关人员
- 7.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》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《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《2019年半年度报告》(公告编号：2019-027)。

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，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

《辽宁普天数码股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

辽宁普天数码股份有限公司

董事会

2019年8月28日