

证券代码：835123

证券简称：星空股份

主办券商：英大证券

星空电讯科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：不适用
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月23日以发送电子邮件、电话及直接送达的方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙月焕女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议以通讯表决的形式召开，星空电讯科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）五位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

（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。

本次会议以通讯表决的形式召开，公司五位董事以通讯表决形式参加了本次会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2019年半年度报告》

1.议案内容：

本报告全文详见全国中小企业股份转让系统网站
<http://www.neeq.com.cn>

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，不存在回避表决情况。

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《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司对 2019 年半年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，并出具了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《星空电讯科技（北京）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

星空电讯科技（北京）股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日