

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

## 北京康美特科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 18 日电话通知
5. 会议主持人：董事长葛世立
6. 会议列席人员（如有）：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京康美特科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

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

《北京康美特科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日