

证券代码：838566

证券简称：中人网

主办券商：西部证券

北京中人网信息咨询股份有限公司

第二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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以微信方式发出
- 5.会议主持人：何国玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求和《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。

董事唐斌地因出差以通讯方式参与表决。

董事李超平因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联事项,不需回避表决。

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

《第二届董事会第二次会议决议》

北京中人网信息咨询股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日