

证券代码：839366

证券简称：沥高科技

主办券商：国金证券

上海沥高科技股份有限公司 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13日，电话
5. 会议主持人：胡仲杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求和规定。

（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：

本报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海沥高科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-019）。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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

（一）《上海沥高科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）本公告中所涉及的所有议案文件

上海沥高科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日