证券代码：837042　　证券简称：赛诺科技　　主办券商：开源证券

广东赛诺科技股份有限公司

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 28 日

2.会议召开地点：大会议室

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 20 日以邮件方式发出

5.　会议主持人：董事长黄吉祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东赛诺科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《广东赛诺科技股份有限公司 2019 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年

半年度报告》，公告编号为 2019-027。

2.议案表决结果：同意 6 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

（一）《广东赛诺科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）《广东赛诺科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

广东赛诺科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日