

证券代码：837409

证券简称：凯晖科技

主办券商：光大证券

凯晖科技股份有限公司 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：现场与通讯表决相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月18日，书面通知。
5. 会议主持人：沈寿明董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事武勇因出差以通讯方式参与表决。

董事李瑞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 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019 年半年度报告，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《凯晖科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-011）。

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事项，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）《凯晖科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《凯晖科技股份有限公司第二届董事会第三次会议记录》

凯晖科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日