证券代码：836377　　证券简称：立义科技　　主办券商：民族证券

广东立义科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 29 日

2.会议召开地点：中山市南头镇穗西村升辉南工业区月桂路公司会议室

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 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨立义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>》议案

1.议案内容：

公司根据法律法规、公司章程和公司管理制度的各项规定编制了《2019 年半年度报告》，内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司的生产经营成果和财务状况。详见 2019 年 8 月 29 日披露于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

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：

该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

1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东立义科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东立义科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日