

证券代码：837045

证券简称：敬众科技

主办券商：安信证券

上海敬众科技股份有限公司 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29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23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘涛先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据2019年度上半年实际经营情况编制了《上海敬众科技股份有限公司2019年半年度报告》，具体议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《上海敬众科技股份有限公司 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：

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）公司《2019 年半年度报告》；

（二）经与会董事签字确定的《上海敬众科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海敬众科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日