

证券代码：870567

证券简称：儒房融科

主办券商：联讯证券

山东儒房融科网络科技股份有限公司 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9月2日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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30日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：郑淑全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于收购天津易遨在线科技有限公司持有的北京融科易遨科技有限公司 40%股权的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《收购股权资产的公告》

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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

《山东儒房融科网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东儒房融科网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日