

证券代码：832144

证券简称：软智科技

主办券商：华林证券

南京软智科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019/9/19
2. 会议召开地点：河南省焦作市武陟县
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：2019/9/18 以电子形式发出
5. 会议主持人：贾鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 19 日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）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：同意 3 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

经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第五次会议决议》

南京软智科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日