

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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年10月25日
- 2.会议召开地点：北京市平谷区谷丰东路30号院锐E空间7号楼2层会议室
- 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10月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：初江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

（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年第三季度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对《公司2019年第三季度报告》进

行了审核。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《公司 2019 年第三季度报告》（公告编号：2019-056）。

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）《中悦科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日