

证券代码：430408

证券简称：帝信科技

主办券商：东北证券

## 帝信科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：公司208会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月14日，书面发出。
5. 会议主持人：董事长刘文祥
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。
7. 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6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2019 年第三季度报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2019 年第三季度报告披露工作的通知》等有关规定的有关要求，公司编制了《2019 年第三季度报告》，对公司 2019 年第三季度重要事项和经营数据等予以总结、分析。

2. 议案表决结果：同意 6 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）经与会董事签字并加盖公司公章的《公司第四届董事会第七次会议决议》文件。

帝信科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 28 日