

证券代码：832367

证券简称：慧图科技

主办券商：国信证券

北京慧图科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 8 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 12 月 7 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 LINBIN 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会召集和召开的程序、出席本次董事会会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于与大禹节水集团股份有限公司签订战略合作框架》议案

1.议案内容：

2019 年 12 月 8 日，公司与大禹节水集团股份有限公司本着实现优势互补，共同致力于智慧水利、智慧农业领域的合作事宜订立战略合作框架协议。

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：

无。

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、《北京慧图科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

北京慧图科技股份有限公司

董事会

2019年12月9日