

**兰州海红技术股份有限公司**  
**第三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：2020年1月20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：2020年1月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹振海先生
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《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《关于预计2020年日常性关联交易的议案》**

**1.议案内容：**

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

**2.回避表决情况**

由于董事曹振海、王多文、田爱军、赵郁鲲、胡艳霞为该议案的关联方，回避表决，导致无关联董事不足3人。根据《公司章程》规定，本议案直接提交公司临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于2020年2月6日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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，故无需回避表决。

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

《兰州海红技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

兰州海红技术股份有限公司

董事会

2020年1月20日