

证券代码：833167

证券简称：乐邦科技

主办券商：东北证券

## 重庆乐邦科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月7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7月17日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长罗茂蜀先生
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员
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、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》。

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反应公司半年度的经营成果和财务状况。

公司 2019 年半年度报告具体内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《重庆乐邦科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-014）。

#### 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，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

《重庆乐邦科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

重庆乐邦科技股份有限公司

董事会

2019年8月8日