

证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：新时代证券

北京龙鼎源科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 14 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 8 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长贺荣
- 6.会议列席人员：财务总监徐阳、监事会主席吴震、监事孔方圆、监事郑孝宝
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《北京龙鼎源科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 08 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京龙鼎源科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-032）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《北京龙鼎源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京龙鼎源科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日