

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：招商证券

绮耘科技（浙江）股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司11楼会议室
- 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10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：邵飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于审议2019年半年报的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于审议2019年半年报的议案》。

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。

（二）审议通过《关于绮耘科技（浙江）股份有限公司关于公司募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》议案。

1.议案内容：

审议《关于绮耘科技（浙江）股份有限公司关于公司募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。

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）审议通过《关于补充审议闲置募集资金购买理财的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于补充审议闲置募集资金购买理财的议案》。

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

绮耘科技（浙江）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2019年8月20日