

证券代码：838975

证券简称：鑫泰科技

主办券商：兴业证券

吉安鑫泰科技股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：鑫泰科技三楼会议室
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8日以通讯方式发出通知
5. 会议主持人：刘卫华董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，做出的决议合法有效。

（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《吉安鑫泰科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 22 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 上披露的《吉安鑫泰科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 22 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 上披露的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-034）。

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

- （一）《吉安鑫泰科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）《吉安鑫泰科技股份有限公司 2019 年半年度报告》；
- （三）《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

吉安鑫泰科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日