

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

## 上海北分科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：公司四楼会议室
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12日电话通知
5. 会议主持人：董事长徐颖
6. 会议列席人员（如有）：信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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》议案

#### 1. 议案内容：

审议《关于公司 2019 年半年度报告》的议案。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定网站披露的《上海北分科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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

《上海北分科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日