

证券代码：835228

证券简称：长望科技

主办券商：光大证券

上海长望气象科技股份有限公司 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21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：2018年8月9日电话通知
5. 会议主持人：陈鸿亮
6. 会议列席人员（如有）：公司高管及财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

详见公司 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海长望气象科技股份有限公司 2019 年半年度公告》，编号：2019-17》。

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海长望气象科技股份有限公司会计政策变更公告》，编号：2019-18》。

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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况报告
的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海长望气象科技股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》，编号：2019-19》。

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

董事会决议

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日