

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

北京清流技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司九层会议室
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15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长薛伟先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详细内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-017）

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：

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

《北京清流技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京清流技术股份有限公司

董事会

2019年8月26日