

证券代码：839682

证券简称：霍普科技

主办券商：万联证券

霍普科技（天津）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29日
2. 会议召开地点：天津市西青区中北镇节能大厦22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16日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：孙浩
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（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2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《霍普科技：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：

本议案不涉及关联事项，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《孙浩继续担任公司董事长及法人代表》议案

1.议案内容：

根据公司董事会第一届第十四次会议公司将董事长和法人代表改为朱敏，议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的（公告编号：2019-014）。

公告后未去工商备案。经本次董事会审议通过，由孙浩继续担任公司董事长及法人代表，第一届董事会任期期间由孙浩一直担任霍普科技董事长及法人代表，期间未变更为朱敏。

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。

三、备查文件目录

《霍普科技（天津）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告

霍普科技（天津）股份有限公司
董事会

2019年8月29日