

证券代码：831852

证券简称：东研科技

主办券商：东莞证券

广东东研网络科技股份有限公司 第三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10月29日
2. 会议召开地点：汕头市科技中路6号创业大厦12楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月22日以书面、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：汤小秋
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》。

1. 议案内容：

详细内容见公司同日披露的《2019年三季度报告》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该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

广东东研网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东东研网络科技股份有限公司

董事会

2019年10月30日