



## 湖南三德科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2019 年 4 月 19 日通过专人送达、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2019 年 4 月 25 日在公司九楼会议室召开，采取现场记名投票的方式进行表决。

3、本次董事会应到 5 人，实际出席会议人数为 5 人，其中现场出席会议的董事 3 人，独立董事仇健、叶代启以通讯形式出席会议。

4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2019 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真

实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2019 年第一季度报告》。

### 三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 27 日