

证券代码：400039

证券简称：华圣 5

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

广东华圣科技投资股份有限公司（以下简称“华圣公司”）第七届董事会第九次会议于2019年10月30日9:30在公司以现场的方式召开。会议通知已于10日前通过书面送达等方式通知全体董事，会议应参加表决的董事5人，实际到会董事5人，会议由董事长吴裕庆主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过认真审议，本次会议形成如下决议：

审议通过了关于《广东华圣科技投资股份有限公司2019年第三季度报告》的议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露的专项公告。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告

广东华圣科技投资股份有限公司



2019年10月31日