

证券代码：839097

证券简称：泽达易盛

主办券商：申万宏源

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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5月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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5月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长林应女士
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2017年年度报告更正》议案

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度报告更正公告》（公告编号：2019-039）和更正后的《2017年年

度报告》（2019-038）。

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《关于 2018 年年度报告更正》议案

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2019-041）和更正后的《2018 年年度报告》（2019-040）。

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

《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 31 日