

亿嘉和科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2019年8月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长朱付云女士主持。

(二) 本次会议通知于2019年7月27日以邮件、直接送达方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中许春山、兰新力、武常岐、袁天荣、黄建伟以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司2019年半年度报告》。

表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。

(二) 审议通过了《关于公司<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-045)。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2019年8月9日