

证券简称：中嘉博创

证券代码：000889

公告编号：2019—76

中嘉博创信息技术股份有限公司第七届董事会 2019 年第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于 2019 年 8 月 13 日以本人签收或邮件方式发出。2019 年 8 月 23 日，公司董事会在北京全资子公司的会议室，以现场结合通讯方式召开定期会议，举行公司第七届董事会 2019 年第十一次会议。会议由柳攀董事（过半数董事推举）主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事吴鹰、卢小娟、朱文平，独立董事刘一平以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事发表意见形成下列决议：

（一）以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2019 年半年度报告全文》及摘要。于本公告同日，《公司 2019 年半年度报告全文》刊载在巨潮资讯网上，《公司 2019 年半年度报告摘要》刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

（二）以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。该会计政策变更公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。公司独立董事已对本议案发表独立意见，并刊载在巨潮资讯网上。

（三）以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司为全资子公司嘉华信息提供反担保的议案》。该担保公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，公告名称：公司为全资子公司提供反担保的公告（公告编号：2019—80）。

（四）以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司为全资子公司长实通信提供担保的议案》。该担保公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，公告名称：公司为全资子公司提供担保的公告（公告编号：2019—81）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日