

证券代码：000004

证券简称：国农科技

公告编号：2019-048

# 深圳中国农大科技股份有限公司

## 董事会决议公告

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

深圳中国农大科技股份有限公司第十届董事会 2019 年第三次临时会议于 2019 年 7 月 3 日上午以通讯表决的方式召开，并已于 2019 年 7 月 2 日通知全体董事。会议由公司董事长黄翔先生主持，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司 2019 年第一次临时股东大会将延期召开，会议时间由原定的 2019 年 7 月 8 日延期至 2019 年 7 月 11 日，具体内容详见公司同日披露的《关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-049）及《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（更新后）（公告编号：2019-050）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月四日