证券代码：603992　　证券简称：松霖科技　　公告编号：2019-019

厦门松霖科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

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

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知已于 2019 年 10 月 19 日以电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 10 月 25 日以现场方式召开。本次会议由董事长周华松先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

经审议，公司董事会认为第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2019 年第三季度的经营管理和财务状况，同意对外报出《厦门松霖科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：2019 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 28 日