

证券代码：835663

证券简称：灵狐科技

主办券商：天风证券

重庆灵狐科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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8月21日
2. 会议召开地点：重庆灵狐科技股份有限公司北京分公司会议室
3. 会议召开方式：电子邮件表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月11日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长金羽中
6. 会议列席人员（如有）：公司一致行动人。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人。会议由金羽中先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事高以成在前期充分沟通的情况下，未按时回复明确的意见，视为弃权。

二、议案审议情况

（一）审议通过《灵狐科技：2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《灵狐科技：2019 年半年度报告》（公告编号 2019-031）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：1 名董事在前期充分沟通的情况下，未按时回复明确的意见，视为弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《灵狐科技：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》议案

1. 议案内容：

2017年5月份，募集资金人民币 56,774,933.60 元，截至2019

年6月30日，该募集资金账户余额0元。2017年9月，募集资金总额为人民币12,600,000.00元，截至2019年6月30日，该募集资金账户余额0元。

公司按照全国中小企业股份转让系统有关要求编制了《灵狐科技：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司将于董事会召开后在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露详细内容请参照（公告编号：2019-036）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：1 名董事在前期充分沟通的情况下，未按时回复明确的意见，视为弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《重庆灵狐科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

重庆灵狐科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日