

证券代码：430446

证券简称：三灵科技

主办券商：网信证券

武汉三灵科技产业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2020年6月24日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月19日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：黄琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关规律、法规和《公司章程》的规定

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司2019年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事杨义回避表决。

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《关于公司 2019 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2019 年年度工作情况予以汇报。

2.回避表决情况

无。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《第三届董事会第七次会议决议》；

(二) 《2019 年年度审计报告》。

武汉三灵科技产业股份有限公司

董事会

2020年6月24日