

证券代码：834102

证券简称：电联股份

主办券商：申万宏源

电联工程技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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7月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡正发先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事宋晓琴因个人原因缺席，委托董事樊顺光代为表决。

董事郑裕生因个人原因缺席，委托董事胡美贞代为表决。

董事胡艳玲因个人原因缺席，委托董事胡美贞代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

2020 年半年度报告。具体内容详见公司于 2020 年 07 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-034）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2020 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 07 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2020-033。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 07 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

公司第三届董事会第十三次会议决议

电联工程技术股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 24 日