

证券代码：835304

证券简称：麦克传感

主办券商：西部证券

## 麦克传感器股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：陕西省宝鸡市英达路18号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩家乐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《麦克传感器股份有限公司公司章程》、《麦克传感器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

#### （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《麦克传感器股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司于2020年7月31日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)上刊登了本议案公告，本议案的具体内容详见《公司2020年半年度报告》（公告编号2020-027）。

2.议案表决结果：同意 5 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

《麦克传感器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

麦克传感器股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 31 日