

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

山东海莱云视股份有限公司 第二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8月11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8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张强先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为

<http://www.neeq.com.cn>)的《2020年半年度报告》(公告编号：2020-032)

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决

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

(一) 经与会董事签字确认的《第二届董事会第十三次会议决议》

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2020年8月12日