

证券代码：838491

证券简称：英堡龙

主办券商：申万宏源

北京英堡龙科技股份有限公司 第二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8月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郭彩霞
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》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《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年8月13日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020年半年度报告》。

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事项，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《任命张影为信息披露义务人及财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司的发展，现任命张影女士为公司信息披露义务人及财务负责人

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事项，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

《北京英堡龙科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《董事及高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见》

北京英堡龙科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 13 日