

证券代码：832581

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

## 浙江安道设计股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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14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4日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：：董事长曹宇英先生
- 6.会议列席人员：全体监事以及高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公司指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）2020年8月14日发布的《2020年半年度

报告》（公告编号：2020-060）。

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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-061）。

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

浙江安道设计股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

浙江安道设计股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 14 日