

证券代码：832667

证券简称：竹林松大

主办券商：长江证券

竹林松大科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室
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7日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张咏辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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：

详情请参见公司于2020年8月18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）上披露的《2020年半年度报告》，公告编号：2020-047。

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

《竹林松大科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日