

证券代码：832386

证券简称：深凯瑞德

主办券商：英大证券

深圳市凯瑞德电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：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日以邮件、电话等方式发出
- 5.会议主持人：张琪
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年半年度报告予以汇报。

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》第二十条的规定，公司董事、监事及高级管理人员对《公司2020年半年度报告》进行了审核，并提出如下书面

确认意见：

（1）《2020 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2020 年半年度报告》内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》，未发现公司《2020 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年半年度报告》基本上真实性、准确性、完整性反映出公司的实际情况。

（3）在提出本意见前，未发现参与《2020 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

深圳市凯瑞德股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日