

证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋证券

天津市均岩科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：均岩科技公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王富军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《天津市均岩科技股份有限公司2020年半年度报告》。

具体内容详见公司于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《天津市均岩科技股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-030）。

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《关于设立全资子公司》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于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）发布的《天津市均岩科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-029）。

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

《天津市均岩科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

天津市均岩科技股份有限公司

董事会

2020年8月18日