

证券代码：839098

证券简称：佳昀科技

主办券商：中原证券

深圳市佳昀科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：深圳市南山区前海路南岗商务大厦11层1102B房公司会议室。
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5日以电话方式通知。
5. 会议主持人：李付宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-019）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决事项。

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

深圳市佳昀科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

深圳市佳昀科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日