

## 广州布布畅通科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：广州布布畅通科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长王俊标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》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》

#### 1. 议案内容：

议案内容详情见公司于 2020 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《广州布布畅通科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-026）。

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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

（一）《广州布布畅通科技股份有限公司 2020 年半年度报告》

（二）《广州布布畅通科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广州布布畅通科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 19 日