

证券代码：831816

证券简称：兴锐科技

主办券商：东莞证券

广东兴锐电子科技股份有限公司 第四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：兴锐科技会议室
- 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日以微信通知方式发出
- 5.会议主持人：颜呈龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》要求，公司董事会组织编制了《2020年半年度报告》，对公司在2020年上半年的工作进行了回顾和总结，内容详见公司2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-016）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《广东兴锐电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东兴锐电子科技股份有限公司

董事会

2020年8月20日