

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：德邦证券

湖南广信科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：魏雅琴
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

上述议案内容详见于2020年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 的《公司 2020 年半年度报告》(公告编号：2020-061)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《湖南广信科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日