

证券代码：832457

证券简称：技冠智能

主办券商：安信证券

## 宁波技冠智能科技发展股份有限公司

### 第二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）会议召开日期

- 1.会议召开时间：2020年8月19日
- 2.会议召开地点：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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周怡
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《宁波技冠智能科技发展股份有限公司章程》的规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

董事石雯琳因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2020年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

公司根据 2020 半年度实际经营情况编制了《2020 年半年度报告》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-018）

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：

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《宁波技冠智能科技发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

宁波技冠智能科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日