

证券代码：837266

证券简称：高健科技

主办券商：华英证券

高健电子科技（合肥）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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：董事长孟路英
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《高健电子科技（合肥）股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（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《高健电子科技（合肥）股份有限公司2020年半年度报告》议案。

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《高健电子科技（合肥）股份有限公司 2020 年半年度报告》（2020-022）。

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

高健电子科技（合肥）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

高健电子科技（合肥）股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日