

证券代码：873218

证券简称：摩云阁

主办券商：国融证券

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

第一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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周慧珍
- 6.会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》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《关于北京摩云阁精密齿条股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

2020年半年度报告及摘要已编制完毕，具体内容详见2020年8月21日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上发布的《北

京摩云阁精密齿条股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-015）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于聘任付雅菊女士为公司财务负责人兼董事会秘书》议案

1.议案内容：

（1）、原董事会秘书胡克芳由于个人原因向公司董事会提出辞职，并辞去董事会秘书与财务负责人职务，离职后也不再担任公司任何职务。

（2）、鉴于原董事会秘书与财务负责人离职，经董事长提名，董事会决议，现聘任付雅菊女士为董事会秘书兼财务负责人。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）《北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2020 年半年度报告》

（二）《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日