

证券代码：836828

证券简称：佳音科技

主办券商：财通证券

宁波佳音机电科技股份有限公司 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24日
2. 会议召开地点：公司办公室
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14日电话通知
5. 会议主持人：鲁定尧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

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：

审议《2020年半年度报告》的议案

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易无需回避。

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《2020年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

审议《2020年半年度利润分配预案》的议案

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司拟于 2020 年 9 月 8 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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

《宁波佳音机电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《2020 年半年度利润分配预案》

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日