

证券代码：838058

证券简称：中延股份

主办券商：东吴证券

中延（苏州）科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯翔先生
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于公司2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-036）。

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。

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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延(苏州)科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-037)

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。

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) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》议案

1.议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延(苏州)科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-040)

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2020 年 9 月 9 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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。

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

中延（苏州）科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

中延（苏州）科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日