

证券代码：837472

证券简称：他趣股份

主办券商：中信建投

## 厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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25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15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：黄天财
- 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会相关规定，会议合法有效。

##### （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：

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公司2020

年上半年度情况予以报告。

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：

本议案无回避表决情况。

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

《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日