

证券代码：837516

证券简称：美骑网络

主办券商：安信证券

## 广州美骑网络科技股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：广州美骑网络科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：周福源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （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《广州美骑网络科技股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

《广州美骑网络科技股份有限公司2020年半年度报告》对2020年上半年的公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股

东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行总结。

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，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

经与会董事签字并加盖公章的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广州美骑网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日