

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：华西证券

## 成都华津时代科技股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨乔华
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事侯一牛因在外地出差缺席，委托董事张静代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《成都华津时代科技股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

请参见公司2020年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号2020-025）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《成都华津时代科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《成都华津时代科技股份有限公司 2020 年半年度报告》

成都华津时代科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日