

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

## 江苏威龙智能科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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日以书面形式发出。
5. 会议主持人：董事长蒋玉华。
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 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》议案

1. 议案内容：

公司编制了《2020 年半年度报告》，详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《江苏威龙智能科技股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号:2019-018)

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：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形

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

《江苏威龙智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏威龙智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日