

证券代码：871860

证券简称：活力天汇

主办券商：申万宏源

深圳市活力天汇科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 塔三 A 座 2602 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：董事长李黎军先生
- 6.会议列席人员：监事会主席及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召开、表决合法有效。

(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《公司 2020 年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《前期会计差错更正公告》，公告编号为 2020-030。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《深圳市活力天汇科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

深圳市活力天汇科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日