

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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26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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张楸枫
- 6.会议列席人员：尹新秋 牛瀚森 杨建彬
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《郑州建东科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-013）

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：

不存在需要回避表决的情况

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

郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2020年8月26日