

证券代码：430477

证券简称：盛力科技

主办券商：国元证券

芜湖盛力科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张武江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其它相关部门批准或履行其它程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《芜湖盛力科技股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《芜湖盛力科技股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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。

（二）备查文件目录

《第三届董事会第十一次会议决议》。

芜湖盛力科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日