

证券代码：839770

证券简称：陆迪科技

主办券商：申万宏源

## 成都陆迪科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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：梅建云
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

董事梅海粟因出差缺席，委托董事白兰代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2020年半年度报告》议案。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020年半年度报告》，公告编号为2020-018。

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：

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**

- （一）《成都陆迪科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- （二）董事及高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见

成都陆迪科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日