

证券代码：836842

证券简称：杰邦科技

主办券商：华英证券

## 西安杰邦科技股份有限公司 第二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25日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕军平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议符合《公司法》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《关于西安杰邦科技股份有限公司2020年半年度报告的议案》  
议案

#### 1.议案内容：

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《西安杰邦科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2020年8月26日