

证券代码：837413

证券简称：ST 海芝通

主办券商：五矿证券

## 深圳市海芝通电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：深圳市海芝通电子股份有限公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李秀琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于深圳市海芝通电子股份有限公司2020年半年度报告的》议案

##### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统公司

官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2020年半年度报告》(公告编号：2020-047)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### 三、备查文件目录

《深圳市海芝通电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市海芝通电子股份有限公司

董事会

2020年8月26日