

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

## 郑州畅想高科股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：郑州畅想高科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15日以电话和纸质方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯献华先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

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>）披露的《郑州畅想高科股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-037）。

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**

《郑州畅想高科股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司

董 事 会

2020年8月26日