

证券代码：834759

证券简称：麦高控股

主办券商：华安证券

深圳麦高控股股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 42 层 A 单元
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 19 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、及《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、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《深圳麦高控股股份有限公司 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

内容详见 2020 年 8 月 27 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《深圳麦高控股股份有限公司 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。

三、备查文件目录

《深圳麦高控股股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳麦高控股股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日