

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：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17日以书面和电子邮件的方式发出通知各董事。
- 5.会议主持人：董事长周鸿锋先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（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《公司2020年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据相关规定，公司董事会对《2020年半年报告》进行了审议。具体内容

详见公司 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东拓必拓科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-026）

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

《广东拓必拓科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日