

证券代码：839203

证券简称：启天股份

主办券商：东莞证券

## 广东启天自动化智能装备股份有限公司

### 第二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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：梁明刚
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

##### （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《广东启天自动化智能股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

经过董事会审查，认为2020年半年度报告的编制和审查流程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，符合《广东启天自动化智能装备股份有限公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反

映了公司 2020 年 1-6 月的经营情况和财务状况

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

《广东启天自动化智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东启天自动化智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日