

证券代码：871766

证券简称：兢强科技

主办券商：中天国富证券

铜陵兢强电子科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六路5168，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，书面通知方式发出。
5. 会议主持人：董事长曾东文
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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8人，出席和授权出席董事8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：

具体内容详见公司于2020年8月28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>)上披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-048）。

2. 议案表决结果：同意8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。

（二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月28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>)上披露的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-049）。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

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

《铜陵兢强电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

铜陵兢强电子科技股份有限公司

董事会

2020年8月28日