

证券代码：834650

证券简称：之维安

主办券商：华西证券

成都之维安科技股份有限公司 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 26 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 16 日以短信和邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄福建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事为 5 人，实际出席董事为 5 人。会议由董事长黄福建先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

（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《关于 2020 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司编制了《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：

本议案不涉及回避表决事项

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

- (一) 《成都之维安科技股份有限公司第二届董事会第五会议决议》；
- (二) 《成都之维安科技股份有限公司第二届董事会第五次会议记录》。

成都之维安科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日