

证券代码：833851

证券简称：景云祥

主办券商：中金公司

四川景云祥通信股份公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨健
- 6.会议列席人员：公司现有董事7人
- 7.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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《四川景云祥通信股份公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2020 年半年度报告，详细内容请参照公司披露的《公司 2020 年半年度报告》

董事会对《公司 2020 年半年度报告》进行了审核，认为：（1）公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》公司内部管理制度的各项规定；（2）公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2020 半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。

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

《四川景云祥通信股份公司第二届董事会第二十二次会议决议》

四川景云祥通信股份公司

董事会

2020 年 8 月 28 日