

证券代码：834667

证券简称：安特源

主办券商：华英证券

无锡安特源科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许若鹏
- 6.会议列席人员：监事会、高级管理人员。
- 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》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4人。

董事蔡连生因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于无锡安特源科技股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年08月28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《安特源：2020年半年度报告》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意4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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《无锡安特源科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

无锡安特源科技股份有限公司

董事会

2020年8月28日