

证券代码：834136

证券简称：仙果科技

主办券商：新时代证券

北京仙果科技股份有限公司 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14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：吴慧琦女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年半年度报告予以汇报。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于公司 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》等有关规定，公司董事会对第二次股票发行的募集资金存放及使用情况进行了自查。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

经与会董事签字确认的《北京仙果科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京仙果科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日