

证券代码：837013

证券简称：ST 梧桐

主办券商：长城证券

深圳市梧桐世界科技有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日，以电子邮件和电话方式通知了全体董事
5. 会议主持人：董事长杨洋
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、总经理
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2020年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020年半年度报告》（公告编号2020-038）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：对公司目前的经营模式，经营状态无法做出判断。

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。

三、备查文件目录

第二届董事会第十四次会议决议

深圳市梧桐世界科技有限公司

董事会

2020年8月28日