

证券代码：430167

证券简称：四利通

主办券商：大通证券

北京四利通控制技术股份有限公司 第三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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：缙柏弘
- 6.会议列席人员：谷仲洋
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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、规范性文件及《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4人。

董事贾亮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年半年度报告》（公告编号：公告编号：2020-040）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京四利通控制技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

北京四利通控制技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日