

证券代码：837888

证券简称：步云工控

主办券商：财信证券

常州市步云工控自动化股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：姚程
- 6.会议列席人员：全体监事会成员，董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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《常州市步云工控自动化股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

详情见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2020年半年

度报告。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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

《常州市步云工控自动化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

常州市步云工控自动化股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日