

证券代码：871750

证券简称：伟岸纵横

主办券商：东北证券

大连伟岸纵横科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯等非现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 15 日以书面、电子邮件及传真方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵丙文先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案内容及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年半年度报告>的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司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《大连伟岸纵横科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）大连伟岸纵横科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议

大连伟岸纵横科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日