

证券代码：832199

证券简称：ST 玉兔

主办券商：东兴证券

玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司 第二届董事会第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：公司办公室
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 25 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长 高国华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、《公司章程》及规范性文件的规定，所做决议合法有效。

（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《关于 2020 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长提请全体董事审议《2020 年半年度报告》，详见公司《2020 年半年度报告》（公告编号 2020-058），上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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

《玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日