

证券代码：839660

证券简称：鼎圣科技

主办券商：万联证券

沈阳鼎圣科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月20日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：戴玉民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律、行政法规、部门规章的规定。

（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《沈阳鼎圣科技股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（www.neeq.com.cn）的《沈阳鼎圣科技股份有限公司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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司主营业务》的议案

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（www.neeq.com.cn）的《主营业务变更公告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 9 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

- 1、沈阳鼎圣科技股份有限公司 2020 年半年度报告
- 2、沈阳鼎圣科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

沈阳鼎圣科技股份有限公司

董事会

2020年8月31日