

证券代码：430446

证券简称：三灵科技

主办券商：网信证券

## 武汉三灵科技产业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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9月25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9月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序，议案程序等方面符合《公司法》及公司章程的相关规定。

#### （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。

董事熊敏慧因在外地缺席，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：

详见公司同日于全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 4 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，无需回避。

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

经董事签字确认的《第三届董事会第九次会议决议》

武汉三灵科技产业股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 25 日