

证券代码：872259

证券简称：维勤科技

主办券商：浙商证券

杭州维勤科技股份有限公司 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 10 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡利平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，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。

董事马坚强、安巧香、徐彪、周尚献因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2020 年前三季度的经营成果编制 2020 年第三季度报告，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上发布的《2020 年第三季度报告》（公告编号：2020-077）

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

《杭州维勘科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

杭州维勘科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日