

证券代码：836863

证券简称：ST 帝耳

主办券商：华安证券

## 湖南帝耳智能科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李飞
- 6.会议列席人员：监事会主席任蓉女士、监事曹欣婷女士、监事何华丽女士
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《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。

### 三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 四、备查文件目录

《湖南帝耳智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖南帝耳智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日