

证券代码：831328

证券简称：科耐特

主办券商：华英证券

科耐特输变电科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2021年7月27日
2. 会议召开地点：科耐特会议室
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：2021年7月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：钱永春先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2021年半年度报告》。具体内容详见公司于2021年7月29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. cn）发布的《2021 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于推选许国强为董事长》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事长钱永春先生因个人原因已辞去董事长职务，公司董事会选举许国强先生为公司董事长，任期至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《科耐特输变电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

科耐特输变电科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 29 日