

证券代码：832906

证券简称：指安科技

主办券商：方正承销保荐

## 杭州指安科技股份有限公司 第三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：2021年8月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月26日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长田新广先生
6. 会议列席人员：监事和公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定。

#### （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《公司2021年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《公司2021年半年度报告》予以汇报。具体内容详见公司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.cn)上发布的《杭州指安科技股份有限公司 2021 年半年度报告》  
(公告编号：2021-015)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《杭州指安科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

杭州指安科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 5 日