

证券代码：872780

证券简称：天贝科技

主办券商：南京证券

北京天贝创通科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦505室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙东旺
- 6.会议列席人员：全体监事和董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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。

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：

根据公司上半年经营情况及财务报表，公司编制了《2021年半年度报告》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2021年半年度报告》(公告编号:2021-013)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

(一)《北京天贝创通科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京天贝创通科技股份有限公司

董事会

2021年8月11日