

证券代码：836215

证券简称：寰旗科技

主办券商：东北证券

## 吉林省寰旗科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 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：董事长刘田影
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见2021年8月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2021年半年度报告》(公告编号：2021-014)。

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

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) 与会董事签字确认的公司《吉林省寰旗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

(二) 《公司董事、监事、高级管理人员关于公司2021年半年度报告的书面确认意见》

吉林省寰旗科技股份有限公司

董事会

2021年8月12日