

证券代码：835019

证券简称：神尔科技

主办券商：国信证券

深圳市神尔科技股份有限公司 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14日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区方鼎酒店
- 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8月11日以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：吴金林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年8月17日在全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》。

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《关于终止子公司深圳市明师汇教育科技有限公司招生业务的议案》议案

1.议案内容：

公司于2021年5月成立子公司深圳市明师汇教育科技有限公司开展为教育公司提供招生信息技术服务及咨询业务。2021年7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅下印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的通知，为拥护“双减”政策，子公司明师汇决定终止该业务。

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

《深圳市神尔科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2021年8月17日