

证券代码：839733

证券简称：探感科技

主办券商：东兴证券

## 北京探感科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 8 月 10 日以电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周兴付
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，所做决定合法有效。

#### （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<北京探感科技股份有限公司 2021 年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规规定，编制了《北京探感科技股份有限公司2021年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 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>）公布的《北京探感科技股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-021）。

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

《北京探感科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京探感科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日