

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

## 安徽励图信息科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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5日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱祝华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《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，公司编制了《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(www.neeq.com.cn)披露的《2021年半年度报告》(公告编号：2020-017)。

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，不存在应当回避表决的情形。

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

《安徽励图信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽励图信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日