

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江证券

广州帝隆科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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19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9日
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事姚凤城、曾明奇、监事会主席沈文石
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定。

（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4人。

董事杨荣荣因不在公司缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021年半年度工作报告>》议案

1.议案内容：

公司根据2021年上半年的经营情况和财务情况编制了2021年半年度报告。具体内容详见《广州帝隆科技股份有限公司2021年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避情况。

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

《广州帝隆科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

广州帝隆科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日