

证券代码：838331

证券简称：装库科技

主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 18 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 27 日以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王敬
6. 会议列席人员：监事会成员、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、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年半年度报告。详见公司于 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年半年度报告》。

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《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-033）。

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

《吉林省装库创意科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日