

证券代码：838319

证券简称：科思特

主办券商：上海证券

武汉科思特仪器股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋问俗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见2021年8月20日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的科思特：2021年半年度报告（公告编号：

2021-015)。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形

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

- 1、公司《2021 年半年度报告》；
- 2、公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

武汉科思特仪器股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日