

证券代码：830857

证券简称：金冠科技

主办券商：东海证券

广东金冠科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：公司办公楼会议室
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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴学勇
6. 会议列席人员：监事及相关人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《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《公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月20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 上披露的《公司2021年半年度报告》（公告编号：

2021-017)。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《公司 2021 年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 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 上披露的《公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-020）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 6 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《广东金冠科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

广东金冠科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日