

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司 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23日
- 2.会议召开地点：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12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：宋明
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2021年半年度报告进行审议：

- 1、《公司2021年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；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。

2、《公司 2021 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司 2021 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，此报告真实反映公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况。

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

《郑州汉威光电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日