

证券代码：430333

证券简称：普康迪

主办券商：东兴证券

## 普康迪（北京）数码科技股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街118号甲（808）
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月6日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：董事长刘巍女士
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、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。

##### （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。

董事朴剑平因地域原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈普康迪（北京）数码科技股份有限公司2021年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年半年报予以汇报。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 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）发布的《普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（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事项，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

《普康迪（北京）数码科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

普康迪（北京）数码科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日