

证券代码：838925

证券简称：玉玄宫

主办券商：开源证券

佛山玉玄宫科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：公司8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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何玉芬女士
- 6.会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的要求，会议召开合法、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《关于佛山玉玄宫科技股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会审核并通过了《2021年半年度报告》，并发表意见如下：

(1) 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。

(2) 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有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3) 截至本次董事会会议召开之日，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

(二) 审议通过《关于<2021年半年度权益分派方案>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2021年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《佛山玉玄宫科技股份有限公司2021年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2021-014)。

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事项，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《提议召开佛山玉玄宫科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见《佛山玉玄宫科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（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

《佛山玉玄宫科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2021 年半年度报告》；

佛山玉玄宫科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日