

证券代码：831133

证券简称：科润智能

主办券商：西部证券

科润智能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李新华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《科润智能科技股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详细内容可查看公司同日发布的《科润智能科技股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-012）。

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：

无

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

(一)《科润智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

科润智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日