

证券代码：430379 证券简称：昂盛智能 主办券商：华鑫证券

## 上海昂盛智能工程股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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13日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：胡晓蕾
- 6.会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开符合有关法律、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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《上海昂盛智能工程股份有限公司2021年半年度报告》。

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：

不涉及关联事项，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

1、经全体与会董事/代理人签字的《上海昂盛智能工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

上海昂盛智能工程股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日