

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

安顺新金秋科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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：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12日以电话方式发出。
5. 会议主持人：胡洪宾
6. 会议列席人员：监事会主席倪云、监事龚昌菊、金月琳，财务总监兼董事会秘书龚正越。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于 2021 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会已经依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引试行》的相关要求编制完成《安顺新金秋科技股份有限公司 2021 年半年度报告》，详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《安顺新金秋科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-027）

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：

此议案无回避表决情况

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的第五届董事会第二次会议决议；

（二）《安顺新金秋科技股份有限公司 2021 年半年度报告》。

安顺新金秋科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日