

证券代码：836994

证券简称：万邦科技

主办券商：首创证券

**北京万邦联合科技股份有限公司
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24日
2. 会议召开地点：北京万邦联合科技股份有限公司会议室
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10日以邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事会
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》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《公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见2021年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-010）。

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

- 1、《北京万邦联合科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京万邦联合科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日