

证券代码：833485 证券简称：ST 硕达科 主办券商：申万宏源承销保荐

成都市硕达科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：钱广富
- 6.会议列席人员：董事会成员，监事会成员，董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2021年半年度报告披露相关工

作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2021年半年度报告》进行了审核。

议案内容详见公司于2021年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-011）。

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：

以上议案不涉及关联交易，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

《成都市硕达科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

成都市硕达科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日