

证券代码：832430

证券简称：中凯股份

主办券商：德邦证券

浙江中凯科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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（5）
- 3.会议召开方式：现场及视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：屠瑜权
- 6.会议列席人员：吴邦林、朱奇敏、赵琴荣。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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。

董事黄世泽因疫情防控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司2021年半年度报告并同意报出的议案》议案

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》要求，编制《公司 2021 年半年度报告》，对公司商业模式、重点财务指标、经营情况、风险控制、未来发展、股权三会一层公司治理、财务报告等进行完整的阐述，向投资人及报告使用者提供了较为完整的信息。

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，董事无需回避表决。

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

浙江中凯科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

浙江中凯科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日