

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

## 山西国强高科股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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26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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邓国强
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

#### （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《关于山西国强高科股份有限公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统2021年8月26日公告《山西国强高科股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-024）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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、备查文件目录

（一）《山西国强高科股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山西国强高科股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日