

证券代码：838092

证券简称：安晶龙

主办券商：国元证券

合肥安晶龙电子股份有限公司 第三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16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：方茂雨先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《合肥安晶龙电子股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021年半年度报告》（公告编：2021-027号）

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。

（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥安晶龙电子股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-028）

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

（一）《合肥安晶龙电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

（二）《合肥安晶龙电子股份有限公司2021年半年度报告》

（三）《合肥安晶龙电子股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

合肥安晶龙电子股份有限公司
董事会

2021年8月26日