证券代码：833351　　证券简称：中奥汇成　　主办券商：中信建投

中奥汇成科技股份有限公司
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：视频会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 17 日，电话

5.会议主持人：董事长金攻

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《中奥汇成科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 7 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）与会董事签字确认的《中奥汇成科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》;

（二）《中奥汇成科技股份有限公司 2021 年半年度报告》

中奥汇成科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日