证券代码: 832110 证券简称: 雷特科技 主办券商: 申万宏源承销保荐

珠海雷特科技股份有限公司

第三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
- 3.会议召开方式: 现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2021年8月6日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人: 雷建文
- 6.会议列席人员:公司监事、信息披露负责人及公司其它高级管理人员参加了本次会议。
- 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《2021年半年度报告》议案
- 1.议案内容:

具体内容详见公司在 2021 年 8 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统官网www.neeq.com.cn 的《公司 2021 年半年度报告》,公告编号 2021-014。

- 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:

该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

公司第三届董事会第三次会议决议。

珠海雷特科技股份有限公司 董事会 2021年8月26日