

证券代码：836968

证券简称：ST 宏成

主办券商：国海证券

## 深圳市宏成数字科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何双全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《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《关于公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）上公布的《深圳市宏成数字科技股份有限公司2021年半年度报告的公告》（公告编号：2021-026）

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：

不存在回避表决的情况

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**

《深圳市宏成数字科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《深圳市宏成数字科技股份有限公司 2021 年半年度报告》

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日