

证券代码：873403

证券简称：方等股份

主办券商：恒泰长财证券

## 北京方等传感器研究所股份公司 第一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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：范文娟
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、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、规范性文件及《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《公司2021年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据2021年上半年公司管理经营状况，公司出具《2021年半年度报告》，全面

反应公司 2021 年上半年各方面的发展状况。

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：

无

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）《第一届董事会第十二次会议决议》。

北京方等传感器研究所股份公司

董事会

2021 年 8 月 27 日