

证券代码：837438 证券简称：富通电科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京富士通电子信息科技股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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25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13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周悦
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

##### （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：

详情见公司于2021年8月27日在全国小业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-016）。

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，不需要回避表决。

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）《第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。

南京富士通电子信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日