

证券代码：871522 证券简称：中国中金 主办券商：新时代证券

中国中金科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中国工艺大厦 4 层 405 室
- 3.会议召开方式：非现场方式（通讯方式）召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 12 日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：王保平
- 6.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》、《中国中金科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于审议公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议 2021 年半年度报告。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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

中国中金科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

中国中金科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日