

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

## 上海景格科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：公司董事会会议室
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16日以邮件或电话方式
5. 会议主持人：董事长郑玉宇先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等符合《公司法》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；

董事张成因有事缺席，委托董事赵文代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案具体内容已于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-015）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

#### 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

《上海景格科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日