

证券代码：871189

证券简称：ST 友信

主办券商：安信证券

北京友信宏科电子科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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30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19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李萌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、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，实际出席董事4人。

董事史锦辉因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》的议案

1.议案内容：

会议审议了《2021年半年度报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-039）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-038）。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

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

《北京友信宏科电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京友信宏科电子科技股份有限公司
董事会

2021 年 8 月 30 日