

证券代码：871502

证券简称：同造科技

主办券商：光大证券

## 上海同造欧式建筑科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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：上海市黄浦区瑞金南路1号海兴广场30楼F座
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：凌小平
6. 会议列席人员：全体董事、公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《上海同造欧式建筑科技股份有限公司章程》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《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等有关要求，公司编制了《2021年半年度报告》，具体详见公司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）披露的《2021年半年度报告》。（公告编号：2021-016）

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

与会董事签字确认的《上海同造欧式建筑科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

董事会

2021年8月30日