

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

## 银川奥特信息技术股份公司 第三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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议+电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月6日以电子邮件发出
5. 会议主持人：董事长陈华
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

会议审议了银川奥特信息技术股份公司《2021年半年度报告》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无回避表决

#### 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

银川奥特信息技术股份公司第三届董事会第八次会议决议

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2021年8月30日