

证券代码：832406

证券简称：众力德邦

主办券商：中银证券

北京众力德邦科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 19 日以电话、电子邮件方式发出通知。
5. 会议主持人：董事长俞光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京众力德邦科技股份有限公司 2021 半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《2021 半年度报告》。详见公司于 2021 年 8 月 31 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）上公布的《公司 2021 半年度报告》（公告编号：2021—035）

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。

（二）审议通过《公司关于追认对外提供财务资助》议案

1. 议案内容：

本议案内容披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京众力德邦科技股份有限公司关于追认对外提供财务资助的公告》（公告编号：2021—036）。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京众力德邦科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京众力德邦科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日