

证券代码：832199

证券简称：ST 玉兔

主办券商：东兴证券

## 玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长高国华
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、《公司章程》及规范性文件的规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事长提请全体董事审议《2021年半年度报告》，详见公司《2021年半

年度报告》（公告编号 2021-023），上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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

《玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日