

证券代码：430509

证券简称：银利智能

主办券商：金元证券

## 中山银利智能科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：袁东培
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中山银利智能科技股份有限公司章程》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：

2021年半年度公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论与分析、重

要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、财务报告等。

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：

无

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

《中山银利智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

中山银利智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日