

证券代码：839613

证券简称：亚格光电

主办券商：长江证券

## 武汉亚格光电技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张家荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及《公司单程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，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年半年度报告》

- 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**

《武汉亚格光电技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

武汉亚格光电技术股份有限公司

董事会

2021年8月31日