

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：长江证券

武汉时代地智科技股份有限公司 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23日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：夏震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议通知提前7天发出，符合公司章程第一百一十四条关于召开临时董事会相关规定。会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2021年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台，公告编号为【2021-021】

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

《武汉时代地智科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

武汉时代地智科技股份有限公司

董事会

2021年8月31日