

证券代码：833009

证券简称：开拓明天

主办券商：东兴证券

北京开拓明天科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张可一
- 6.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》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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：

提请董事会对公司2021年上半年的经营状况及财务状况进行审核，议案内容详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台公告编号：2021-029

(www.neeq.com.cn)披露的《北京开拓明天科技股份有限公司2021年半年度报告》(公告编号：2021-029)

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：

本议案不涉及关联方，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

《北京开拓明天科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京开拓明天科技股份有限公司

董事会

2021年8月31日