

证券代码：872943

证券简称：观其股份

主办券商：国融证券

观其科技（江苏）股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 21 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：任欣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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 3 人。

董事耿夏黎、冯健因无法联系缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄婷婷因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《观其科技（江苏）股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

内容详见 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《观其科技（江苏）股份有限公司 2021 年半年度报告》，公告编号（2021-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本决案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司未弥补亏损超过实收资本三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《未弥补亏损超过实收资本三分之一的公告》（公告编号：2021-032）

2.议案表决结果：同意 3 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无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 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

《观其科技（江苏）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

观其科技（江苏）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日