

证券代码：872124

证券简称：智建科技

主办券商：财通证券

## 浙江智建科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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10月28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10月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：潘海强
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-017）。

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

（一）《浙江智建科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对 2021 年第三季度报告的确认意见。

浙江智建科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日