

证券代码：400079

证券简称：神州城 A3

主办券商：山西证券

## 神州长城股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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：2020年8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月18日以电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈略先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年半年度报告全文和摘要》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2020年半年度报告全文》（公告编号：2020-034）及《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：报告期内，公司人员流失严重，风控能力减弱，作为独立董事，缺少时间或必要条件对公司经营情况真实性数据予以确认。故独立董事江崇光先生对本议案投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认的董事会决议。

神州长城股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日