

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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7月29日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月19日以专人送达、电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国民先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作需要以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《广脉科技股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合 2021 年半年度的实际经营情况，编制了《广脉科技股份有限公司 2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《广脉科技股份有限公司 2021 年半年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年半年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“天健审（2021）9068 号”的审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 29 日