

证券代码：838172

证券简称：芯诺科技

主办券商：申万宏源承销保荐

山东芯诺电子科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 9 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 7 月 29 日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈钢全
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定。

（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 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 09 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《2021 年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）与会董事签字确认并盖章的公司《第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

山东芯诺电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 9 日