

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区布龙路208号上水文化创意园E栋
- 3.会议召开方式：本次会议采用电话会议方式召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄纪云
- 6.会议列席人员：黄纪云、胡旭瑜、曾观生、吴宇铭、黄义兴、黄圣晓
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开所履行的程序符合《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

（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6人。

董事赵炳胜因董事会会议时间与重要商务会议时间冲突而缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2021年半年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，公司编制了 2021 年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2021 年 08 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-027）、《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事赵炳胜因董事会会议时间与重要商务会议时间冲突未参与表决。

3.回避表决情况：

以上表决均不涉及关联交易需回避事项

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

第七届董事会第四次会议决议

猴王股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日