

证券代码：834567

证券简称：中科云投

主办券商：中信建投

中科云投科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2020年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张新晖
- 6.会议列席人员：蒋寒迪、孙平军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《中科云投科技股份有限公司2020年半年度报告》

1.议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年半年度报告予以汇报。详

见公司于 2020 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《中科云投科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-025）。

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：

此议案不涉及关联事项，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

《中科云投科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

中科云投科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日