

证券代码：832404

证券简称：兴邦光电

主办券商：浙商证券

江西兴邦光电股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2020年8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙邦祥
- 6.会议列席人员：叶慧
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

经董事会审查，认为公司2020年半年度报告的编制和审查流程符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，

报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2020 年 1-6 月的经营情况和财务状况。

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：

无。

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

《江西兴邦光电股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日