

证券代码：834511

证券简称：凯歌电子

主办券商：中山证券

重庆凯歌电子股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：重庆凯歌电子股份有限公司会议室
- 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：2020年8月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭莉莎女士
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开、召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，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0人。

董事司马炜娜、董事陈梦诗因有事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年半年度报告》

1.议案内容：

该报告内容详见于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020年半年度报告》（公告编号：2020-028）。

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，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

重庆凯歌电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》（公告编号：2020-029）

重庆凯歌电子股份有限公司

董事会

2020年8月27日