

## 广联达科技股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年8月26日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2020年8月14日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事7人，董事刘谦先生、吴佐民先生因出差分别委托董事王爱华先生、袁正刚先生代为参会，董事郭新平先生以通讯形式参会；公司监事会成员、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈2020年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

《2020年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

《2020年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议通过《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对2020年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十七日