

西藏银河科技发展股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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

西藏银河科技发展股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2020 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2020 年 10 月 16 日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年第三季度报告全文》、《2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-110）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，1 票弃权。经表决，通过该议案。

徐骏董事弃权理由为：时间较为仓促，且议案涉及内容较多，无法在短时间内做出判断。

（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-111）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十四次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日