

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2021-61

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于2021年8月24日下午以通讯会议的方式在公司2109会议室召开了第四届董事会第二十七次会议，会议通知于2021年8月13日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

（一）审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

经审议，全体董事认为：公司《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》内容符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。独立董事对公司2021年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。

公司《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》、《2021年半年度报

告披露的提示性公告》及《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告，其中《2021 年半年度报告披露的提示性公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

（二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，全体董事认为：公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和违规使用的情形。

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日