

国民技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第五届董事会第六次会议于2021年8月26日以通讯方式召开，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，根据《董事会议事规则》第二十八条中关于“经全体董事一致同意时，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议”的规定，公司于2021年8月26日以电话发出会议通知。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，监事、董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消2021年第二次临时股东大会的议案》

现结合工作安排及实际情况，基于慎重考虑，公司董事会决定取消原定于2021年8月30日召开的2021年第二次临时股东大会，推迟审议原定股东大会审议的相关议案。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、《国民技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。



国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十六日