

证券代码：301047

证券简称：义翘神州

公告编号：2021-005

北京义翘神州科技股份有限公司 第一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

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。会议由谢良志主持，经出席会议董事认真审议。

二、董事会会议审议情况

同意公司《北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。

特此公告

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日