

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2021-044

旷达科技集团股份有限公司 第五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

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2021年8月23日以邮件及其他通讯等方式发出，于2021年8月27日以现场加通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，其中现场参加会议董事6名，通讯表决董事3名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长沈介良先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《公司<2021年半年度报告及摘要>的议案》。

《公司2021年半年度报告全文及其摘要》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2021年半年度报告摘要》同时刊登在2021年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》。

2、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

同意公司根据《上市公司治理准则》对《公司章程》相关条款进行修改。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体修改内容见公司于2021年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修改<公司章程>的公告》（公

告编号：2021-047），《公司章程》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司 2021 年半年度报告及摘要；
- 3、独立董事对第五届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日