

证券代码：839142

证券简称：金穗隆

主办券商：万联证券

广州金穗隆信息科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月28日
- 2.会议召开地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：冷虎军
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序以及参与表决董事人数均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详情见2020年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

该议案内容详情见 2020 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-034）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州金穗隆信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州金穗隆信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日