

证券代码：834473 证券简称：傲冠股份 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市傲冠软件股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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：2021年8月25日
2. 会议召开地点：深圳市福田区深南大道6015号本元大厦16楼公司会议室
- 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：2021年8月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李生玉
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事郭继军因差缺席，委托董事徐畅代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年08月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司

《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与董事会签字并加盖公章的《第五届董事会第三次会议决议》；
- （二）董事及高级管理人员对《2021 年半年度报告》的确认意见。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日