

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2020-120

江苏精研科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 本次董事会于 2020 年 8 月 3 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会于 2020 年 8 月 13 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事潘正颐先生、独立董事马东方先生、王克鸿先生以通讯方式出席本次会议。

4. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2020 年半年度报告》及《公司 2020 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年报披露提示性公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项说明。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 13 日