

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2020-041

多伦科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2020年7月20日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

2、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2020年8月5日14时通过现场与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2020年7月20日