

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2020-045

**成都华神科技集团股份有限公司  
第十二届董事会第四次会议决议公告**

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**

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2020 年 10 月 23 日以邮件方式发出，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长黄明良先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

**二、董事会会议审议情况**

1、审议通过《成都华神科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过该报告。

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

经投票表决：赞同 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过该议案。

详见同日披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。该议案还需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

经投票表决：赞同 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过该议案。

详见同日披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第四次会议决议。

特此公告

**成都华神科技集团股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇二〇年十月二十八日**