

证券代码：832358

证券简称：ST 一保通

主办券商：国盛证券

江西省一保通信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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 9 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场或其他方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 26 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马伟伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

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：

公司根据全国股转系统相关业务规定编制了 2021 年半年度报告。公司 2021 年半年度报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。详见

同日公司披露于全国股转系统公司信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

三、备查文件目录

与会董事签署的第二届董事会第二十二次会议决议

江西省一保通信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日