

证券代码：832731

证券简称：精通科技

主办券商：财通证券

浙江精通科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年6月29日
2. 会议召开地点：杭州
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：2022年6月23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：何建伟
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事何乐初因个人原因缺席，委托董事杨少平代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）及《精通科技：关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-021）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号2022-022）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《浙江精通科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

董事会

2022年6月30日