

证券代码：838182

证券简称：ST 菲奥达

主办券商：长江证券

武汉菲奥达数据服务股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022 年 7 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 7 月 1 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：胡昱
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于武汉菲奥达数据服务股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年半年度报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

拟召开 2022 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。内容详见公司在 www.neep.com.cn 上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2022-032）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议《关于新增预计 2022 年日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 7 月 15 日于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-031）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事胡昱、刘彦、邱枫已回避，其他无关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、武汉菲奥达数据服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

武汉菲奥达数据服务股份有限公司

董事会

2022年7月15日