

证券代码：834046

证券简称：金锐同创

主办券商：开源证券

## 金锐同创（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第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：2022年7月20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9日以书面方式发出
5. 会议主持人：金宏伟
6. 会议列席人员：部分监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《金锐同创（北京）科技股份有限公司公司章程》和《金锐同创（北京）科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

2022 年上半年公司基本完成了上半年度工作目标，根据公司经营和管理主要工作，公司拟定了《金锐同创：2022 年半年度报告》，详见公司 2022 年 7 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《金锐同创：2022 年半年度报告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金锐同创：2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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）审议通过《关于拟注销全资子公司》

1.议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资子公司金锐同创（贵州）科技有限公司。详见公司于 2022 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金锐同创：关于拟注销全资子公司公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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、备查文件目录

《金锐同创（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

金锐同创（北京）科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日