

证券代码：836949 证券简称：源启科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉源启科技股份有限公司 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7月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：钱海元
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司全体高管列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会》的议案

##### 1.议案内容：

本次监事会所审议议案需提交股东大会审议通过，董事会拟定于2022年8月11日召开公司2022年第三次临时股东大会。具体内容详见公司披露于全国

中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《源启科技：关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-038）。

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、备查文件目录

1.《武汉源启科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

武汉源启科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日