

证券代码：872255

证券简称：昇迪科技

主办券商：东兴证券

江西昇迪科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 29 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 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡雁群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。所作会议决议合法有效。

（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 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年半年度报告进行汇报。

具体内容详见 2022 年 7 月 29 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）披露的《江西昇迪科技股份有限公司 2022 年半年度报

告》（公告编号：2022-037）

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《关于注销全资子公司江西中科开拓数据服务有限公司的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司江西中科开拓数据服务有限公司注册资本为 1000 万元，鉴于该子公司设立后市场环境的变化，对应项目已没有推进基础，根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，加强公司的资金利用效率，公司拟将其注销。

本次子公司注销需要在注册地市场监督及税务等部门办理相应注销手续，具体注销时间，以当地政策为准。

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

《江西昇迪科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江西昇迪科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日