

证券代码：836139

证券简称：高新利华

主办券商：财通证券

## 北京高新利华科技股份有限公司 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8月3日
2. 会议召开地点：北京市通州区光机电一体化兴光三街一号
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021/07/17
5. 会议主持人：杨大奎
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、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《2022 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

《2022 年半年度报告》

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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### 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

（一）北京高新利华科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

（二）公司董事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见

北京高新利华科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日