

证券代码：832222

证券简称：鼎实科技

主办券商：大同证券

北京鼎实创新科技股份有限公司 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8月5日
2. 会议召开地点：北京市西城区教场口街1号5号楼A-1室公司会议室
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15日以电话方式发出
5. 会议主持人：唐济扬
6. 会议列席人员：公司监事皮玉平、唐恺、曹银亮
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长唐济扬召集和主持，董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、《公司章程》要求，本次会议形成之决议为有效决议。

（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《北京鼎实创新科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司2022年8月5日披露于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京鼎实创新科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

北京鼎实创新科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

北京鼎实创新科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日