

证券代码：832738

证券简称：天润基业

主办券商：兴业证券

北京天润基业科技发展股份有限公司

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4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22日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长俞海清先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年上半年经营情况，公司从财务数据、商业模式、股本结构、经营情况及公司发展战略、重要事项等编制了公司 2022 年半年度报告，详见公司于 2022 年 8 月 5 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京天润基业科技发展股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-020）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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、《北京天润基业科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、全体董事、高级管理人员关于 2022 年半年度报告的书面确认意见。

北京天润基业科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日