

证券代码：838940

证券简称：易知科技

主办券商：平安证券

上海易知信息科技股份有限公司 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8日
2. 会议召开地点：上海市钦州路100号1号楼103室
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：2022年7月28日以专人送达方式发

出

5. 会议主持人：董事长吴辉
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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：

《上海易知信息科技股份有限公司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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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

（一）上海易知信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

上海易知信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日