

证券代码：872675

证券简称：北京伟力

主办券商：开源证券

## 北京伟力新世纪科技发展股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 9 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 8 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：程庆伟
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司

2022 年半年度报告已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关要求编写完成。

议案内容详见公司于 2022 年 08 月 09 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《北京伟力新世纪科技发展股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

- （一）《北京伟力新世纪科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- （二）《北京伟力新世纪科技发展股份有限公司 2022 年半年度报告》

北京伟力新世纪科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日