

证券代码：872575

证券简称：腾威科技

主办券商：东莞证券

广东腾威科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：广东腾威科技股份有限公司会议室
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 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长全洪晖
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《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 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年半年度报告》。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《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：

不涉及关联交易情况；

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

《广东腾威科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东腾威科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日