

证券代码：839190

证券简称：连界创新

主办券商：民生证券

北京连界创新科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月29日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王玥
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于2022年8月10日登载于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京连界创新技术股份有限公司2022年半年度报告》（公告号 2022-022）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京连界创新技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司对截至 2022 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况进行了核查，该议案内容见公司于 2022 年 8 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京连界创新技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告号 2022-023）。

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：

无

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

《北京连界创新技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京连界创新技术股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 10 日