

证券代码：870398

证券简称：科友股份

主办券商：东吴证券

浙江科友信息工程股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长姜荣幸
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 8 月 29 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名姜荣幸、杨礼允、蔡荣植、张群裕、陈静连任第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新

任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年半年度报告》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2022 年 8 月 11 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《浙江科友信息工程股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-020），网址：www.neeq.com.cn。

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：

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）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提请拟于 2022 年 8 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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：

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

浙江科友信息工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

浙江科友信息工程股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日