

证券代码：836011

证券简称：朋万科技

主办券商：天风证券

## 成都朋万科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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12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1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘刚先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、
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》相关法律法规及《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《关于成都朋万科技股份有限公司 2022 年半年报》的议案

#### 1. 议案内容：

审议通过公司《成都朋万科技股份有限公司 2022 年半年度报告》，具体内容详见公司 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的 2022 年半年度报告(公告编号：2022-022)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提议召开成都朋万科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-025）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案》的议案**

1. 议案内容：

审议通过公司《2022 年半年度权益分派预案》，具体内容详见公司 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度权益分派预案》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《成都朋万科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

成都朋万科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日