

证券代码：832664

证券简称：ST 未名信

主办券商：兴业证券

福建未名信息技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：福建省福州市乌龙江大道海西高新技术产业园创新园 14 号楼五楼 508 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20日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈翔
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定，无需经有关部门批准。

（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：

详见公司2022年8月12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）披露的公司《2022年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《福建未名信息技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

福建未名信息技术股份有限公司

董事会

2022年8月12日