

证券代码：871791

证券简称：修路人

主办券商：财通证券

## 杭州修路人科技股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：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 08 月 05 日以电话方式通知
5. 会议主持人：陈勇
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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《2022 年半年报报告》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-027）

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，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、备查文件目录

### （一）《杭州修路人科技股份有限公司二届董事会第十一次会议决议》

杭州修路人科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日