

证券代码：832778 证券简称：多邦科技主办券商：国融证券

重庆多邦科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：重庆市沙坪坝区振华路41号附1号会议室
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2日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王永平
6. 会议列席人员：陈静、全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，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《重庆多邦科技股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《重庆多邦科技股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-015)。

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

《重庆多邦科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日