

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京通宇泰克科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心B座12层
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10日以电话方式发出
5. 会议主持人：景晓明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《北京通宇泰克科技股份有限公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见2022年8月15日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《北京通宇泰克科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-022）

2.议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年报的确认意见》

北京通宇泰克科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日