

证券代码：873180

证券简称：勇仕网络

主办券商：华融证券

厦门勇仕网络技术股份有限公司 第二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15日
2. 会议召开地点：厦门市湖里区高林中路535号701-713单元
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：刘镇拥
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、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2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司2022年上半年经营情况编制了公司2022年半年度

报告，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指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

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：

不存在回避表决情况

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、《2022 年半年度报告》
- 2、《厦门勇仕网络技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

厦门勇仕网络技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日