

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以以专人方式发出
5. 会议主持人：何文健
6. 会议列席人员：董事会全体成员，董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

审议通过了《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司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信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

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信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-020）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事何文健、何文良回避表决

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

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2022年8月15日