

证券代码：873458

证券简称：筑友展示

主办券商：开源证券

常州市筑友展示科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：朱栋梁
6. 会议列席人员：股份公司全体监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合法律、行政法规及《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：

议案内容详见公司2022年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《2022年半年度报告》（公告编号：

2022-021)

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：

无

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2022-024）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年上半年权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《关于 2022 年上半年权益分派预案的公告》（公告编号：2022-022）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《公司章程变更公告》（公告编号：2022-023）

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州市筑友展示科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

常州市筑友展示科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日