

证券代码：839175

证券简称：步速者

主办券商：东兴证券

**成都步速者科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二次会议决议公告**

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18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7日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：朱珠
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做会议决议合法有效。

**（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《关于〈成都步速者科技股份有限公司2022年半年度报告〉的议案》**

**1. 议案内容：**

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《非上市公众

公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2022 年半年度报告。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成都步速者科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-020）。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于〈成都步速者科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《成都步速者科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成都步速者科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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

《成都步速者科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

公告编号：2022-018

成都步速者科技股份有限公司

董事会

2022年8月18日