

证券代码：870219

证券简称：艾尼科技

主办券商：国融证券

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

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：现场记名投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日以纸质通知方式发

出

5. 会议主持人：董事长李军
6. 会议列席人员：董事会秘书列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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《2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

《2022 年半年度报告》，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发布的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司

2022 年半年度报告》，公告编号：2022-027。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第二次会议决议。

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日