

证券代码：871361

证券简称：华夏天通

主办券商：大通证券

## 辽宁华夏天通科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：辽宁华夏天通科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日，书面通知
5. 会议主持人：李昂
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《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《关于 2022 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等规定，公司编制了《2022 年半年度报告》，请各位董事阅读并作出审议。

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

1、《辽宁华夏天通科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

2、《辽宁华夏天通科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

辽宁华夏天通科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日