

证券代码：871459

证券简称：蓝辉科技

主办券商：国融证券

西安蓝辉科技股份有限公司 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长康远征
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议通知、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2022 年半年度报告议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西安蓝辉科技股份有限公司 2022 年半年度

报告》，公告编号（2022-31）。

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：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

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

《西安蓝辉科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

西安蓝辉科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日