

证券代码：430066

证券简称：南北天地

主办券商：开源证券

北京南北天地科技股份有限公司 第五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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以通讯通知方式发出
5. 会议主持人：彭易清
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书等公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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4人。

董事王守凯因疫情管控不能出席公司本次董事会会议，也未委托其他董事代为出席。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

（一）《第五届董事会第二次会议决议》

（二）北京南北天地科技股份有限公司董事、高级管理人员关于对公司《2022 年半年度报告》的书面确认意见

（三）董事王守凯出具的《关于无法保证 2022 年半年度报告中财务报告的真实性、完整性、准确性的说明》

北京南北天地科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日