

证券代码：430285

证券简称：锐创信通

主办券商：申万宏源承销保荐

北京锐创信通科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘志春
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于选举公司第四届董事议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》公告号：2022-015。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开2022年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

提请于2022年9月5日召开2022年第二次临时股东大会

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

公司《第三届董事会第十次会议决议》。

董事、监事、高级管理人员对2022年半年度报告的确认意见

北京锐创信通科技股份有限公司

董事会

2022年8月18日