

证券代码：836890

证券简称：联源机电

主办券商：东海证券

南通联源机电科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：江苏省海安县海安镇通扬路19号公司会议室
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6日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：肖有鹏
6. 会议列席人员：全体监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事孙志辉因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司编制了2022年半年度报告。具体内容详见《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：

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

经与会董事签字并加盖公章的《南通联源机电科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

南通联源机电科技股份有限公司

董事会

2022年8月18日