

证券代码：430288

证券简称：泓淇科技

主办券商：金元证券

北京泓淇科技股份有限公司 第三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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
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：姚宁
6. 会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

本议案内容详见2022年8月18日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)，公告名称《北京泓淇科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2022-021)。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年半年度报告》

1.议案内容：

公司 2022 年半年度报告。详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《北京泓淇科技股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-022)。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《召开公司 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)，公告名称《北京泓淇科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-023)。

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：

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

《北京泓淇科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京泓淇科技股份有限公司

董事会

2022年8月18日