

证券代码：430472

证券简称：安泰得

主办券商：国信证券

昆明安泰得软件股份有限公司 第四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：昆明市高新区昌源北路1389号孵化器办公楼A座14楼汇报厅
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日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：张自震
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和个《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

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披露平台

www.neeq.com.cn上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

第四届董事会第二次会议决议

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2022年8月18日