

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城2号楼五层A、B、D单元公司会议室

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3日以书面方式发出

5. 会议主持人：俞祁平董事长

6. 会议列席人员：林烈兵、林鹭风、郑榕

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司2022年8月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.cc）上的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

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，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

《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

董事会

2022年8月18日