

证券代码：838736

证券简称：达意科技

主办券商：申万宏源承销保荐

唐山达意科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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：达意科技五层会议室
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4日以电子邮件方式发出

出

5. 会议主持人：董事长钟亮
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《唐山达意科技股份有限公司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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名钟亮、罗红霞、李昆、王志杰、张冬为公司第三届董事会候选人，任期三年。以上董事候选人都不属于失信联合惩戒对象。

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：

本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《提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十四次会议决议》；
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

唐山达意科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日