

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：九州证券

## 北京中宇万通科技股份有限公司 第三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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月10日以邮件、电话方式通知
5. 会议主持人：董事长 宁宇鹏
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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。

**(一) 审议通过《关于〈2022 年半年度报告〉的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会按照相关规定，根据公司实际情况编制了《2022 年半年度报告》，详见公司于同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）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-040）。

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：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于〈募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》等相关规定，公司对 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司于同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）披露的《2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-041）。

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：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**二、备查文件目录**

(一) 中宇万通第三届董事会第二次会议决议

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2022年8月18日