

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：开源证券

厦门风云科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：厦门市软件园望海路12号602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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄顺坚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司<2022年半年度报告>》的议案；

1. 议案内容：

经过董事会审查，认为2022年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年1-6月的经营情况和财务状况。详见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）登载的《厦门风云科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日