

证券代码：831816

证券简称：兴锐科技

主办券商：东莞证券

## 广东兴锐电子科技股份有限公司 第五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：兴锐科技会议室
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7日以微信等方式发出
5. 会议主持人：颜呈龙
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及法律、法规和《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

#### （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<2022年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容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) 上披露的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-019)。

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，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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容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) 上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-018)。

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，无需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，本次董事会审议通过的议案二需提交股东大会审议，现提请于 2022 年 9 月 5 日下午 3:00 在广东兴锐电子科技股份有限公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。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) 上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-020)。

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，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

《广东兴锐电子科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

广东兴锐电子科技股份有限公司

董事会

2022年8月19日