

证券代码：836607

证券简称：永捷科技

主办券商：方正承销保荐

## 永捷电子科技（天津）股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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：香港特别行政区湾仔告士打道181-185号中怡商业大厦5楼永捷电路版有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
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：董事长黄志国
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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5人，出席和授权出席董事5人。

董事梁智谦、辛国胜、雷钢因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，并依据公司 2022 年上半年的经营状况，公司编制了 2022 年半年度报告，详细内容见公司于 2022 年 8 月 19 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：2022-014）。

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事项，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

《永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

永捷电子科技（天津）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日