

证券代码：834578

证券简称：锐正股份

主办券商：开源证券

## 广州锐正知识产权服务股份有限公司

### 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19日
2. 会议召开地点：广州市越秀区东风中路418号2702房公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：梁汉基
6. 会议列席人员：全体监事及高管人员
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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州锐正知识产权服务股份有限公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

##### （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《关于公司 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

为反映公司 2022 年上半年度经营的基本情况，根据《非上市公众公司信息  
披露管理办法》等规定，公司编制了 2022 年半年度报告，具体内容详见公司于  
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）披露  
的《广州锐正知识产权服务股份有限公司 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：不适用

3.回避表决情况：

该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**

经与会董事签字确认并加盖公章的《广州锐正知识产权服务股份有限公司第  
三届董事会第五次会议决议》

广州锐正知识产权服务股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日