

证券代码：832798

证券简称：吉星吉达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁波吉星吉达电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：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 3 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：杨兆林
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
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》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2022 年半年度报告》。

##### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2022 年半年度报告》，详见全国股份

转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年半年度报告》，公告编号为2022-028。

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：

该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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》。

宁波吉星吉达电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日