

证券代码：831318

证券简称：信易科技

主办券商：国融证券

## 上海信易信息科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：上海市张江高科技园区郭守敬路498号14幢4层22401-22419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9日以书面方式发出

5. 会议主持人：杨扬

6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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《关于公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

2022 年半年度报告已编制完毕,具体内容详见 2022 年 8 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号： 2022-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《第三届董事会第六次会议决议》。

上海信易信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日