

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：华鑫证券

南京盈放科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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22日

2.会议召开地点：南京市鼓楼区中山北路28号江苏商厦23层2306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12日以书面方式发出

5.会议主持人：陆义保

6.会议列席人员：监事：陈小祥、曹全锋、陈霄；董事会秘书：马文礼。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《南京盈放科技股份有限公司2022年半年报》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年半年度报告予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京盈放科技料股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-025）。

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，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

《南京盈放科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

南京盈放科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日