

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：长江证券

## 广州今泰科技股份有限公司

### 第四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：公司董事会办公室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以电子邮件、通讯等方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏东艺先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

- 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。  
董事李烈军先生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》

##### 1.议案内容：

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

披露的公司《2022年半年度报告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品及进行证券投资的议案》

1.议案内容：

为充分提高公司自有闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司日常经营且风险可控的前提下，公司计划继续使用自有闲置资金购买理财产品及进行证券投资，累计额度不超过人民币 2,800 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于使用闲置资金购买理财产品及进行证券投资的公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 6 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

（一）经与会董事签字确认的公司第四届董事会第六次会议决议及记录。

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日