

证券代码：871781

证券简称：美嘉林

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海美嘉林软件科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：上海美嘉林公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月3日以邮件方式发出
5. 会议主持人：朱朔勇
6. 会议列席人员：董事会秘书陈艳会
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《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。

董事金勇华、顾有功、闫晓峰因出差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：

议案内容详见于公司2022年8月22日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《2022年半年度报告》。

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：

无

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)《上海美嘉林软件科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- (二)董董、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见

上海美嘉林软件科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日