

证券代码：870268

证券简称：华夏明科

主办券商：财达证券

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司

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：北京市西城区德胜门外大街 36 号凯旋大厦 B 座 18 层会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：高轶群

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，所作决议合法有效。

（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《华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2022 年半年度报告。详情参见 2022 年 8 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-009）

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

《华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日