

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

## 广州信维电子科技有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月17日以电话、邮箱、书面通知等方式发出
5. 会议主持人：董事长宋陆怡
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关规定。

#### （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<2022年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2022年半年度报告予以汇报

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决的情况。

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

经与会董事签字的《广州信维电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日