

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

## 中天科盛（上海）企业发展股份有限公司

### 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19日
2. 会议召开地点：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5日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈盛
6. 会议列席人员：公司监事、董秘和公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于确认公司2022年半年度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于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。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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《第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）《董事、监事和高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见》；
- （三）《公司 2022 年半年度报告》。

中天科盛（上海）企业发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日