

证券代码：838319

证券简称：科思特

主办券商：长江证券

## 武汉科思特仪器股份有限公司 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22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3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长宋问俗
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）平台发布的科思特：2022年半年度报告（公告编号：2022-011）。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形

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

- 1、公司《2022 年半年度报告》；
- 2、公司《第三届董事会第三次会议决议》。

武汉科思特仪器股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日