

证券代码：834878

证券简称：华尊科技

主办券商：长江证券

## 深圳市华尊科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：深圳市南山区高新南九道深圳湾科技生态园11栋A座12层
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：董事长施欣欣
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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《全国中小企业股转系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对2022年半年度公司经营情况予以报告。

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：不适用

3.回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《关于江苏华真信息技术有限公司股权收购》的议案

1.议案内容：

公司拟收购东莞市深鹿软件开发有限公司持有的公司子公司江苏华真信息技术有限公司的所有股权。收购完成后，公司占江苏华真信息技术有限公司100%股权。

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：不适用

3.回避表决情况：

本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

《深圳市华尊科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市华尊科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日