

证券代码：839901

证券简称：杜威智能

主办券商：西南证券

合肥杜威智能科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：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11日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈剑云
6. 会议列席人员：各董事及委托代理人
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》及相关法律、法规、规章及《合肥杜威智能科技股份有限公司章程》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《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露

规则》等规定，并结合公司 2022 年上半年业务发展情况及治理机制运行情况，公司制定完成了《合肥杜威智能科技股份有限公司 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：

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。

(二) 审议通过《关于追认使用公司自有闲置资金进行股票投资的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 9 月使用自有闲置资金购买股票，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资应经公司董事会审议。根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，本次对外投资应予以公告。现董事会对使用自有闲置资金购买股票不超过 50 万元进行追认，并按照信息披露规则及时进行补充披露。

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

经与会董事签字并加盖公章的《合肥杜威智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

合肥杜威智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日