

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

## 北京中经世纪科技园管理股份有限公司

### 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23日
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场投票表决。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：于惠娟
6. 会议列席人员：公司信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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4人。

董事周详因出差缺席，委托董事杨超代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2022年度半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发

布的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-028）

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

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

董事会

2022年8月23日