

证券代码：870633

证券简称：甲骨易

主办券商：方正承销保荐

## 甲骨易（北京）语言科技股份有限公司

### 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
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长姜征
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《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<2022 年半年度报告>的议案》

###### 1. 议案内容：

根据法律、行政法规等有关规定，审议《2022 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《甲骨易（北京）语言科技股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-019)。

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《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，公司将使用自有闲置资金购买银行理财产品，任一时点存续规模不超过 900 万元，有效期一年。

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《甲骨易（北京）语言科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）经与会控股股东、实际控制人、董事、监事、高管签字确认的《控股股东、实际控制人、董事、监事、高管对 2022 年半年度报告书面确认意见》。

甲骨易（北京）语言科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日