

证券代码：832457

证券简称：技冠智能

主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁波技冠智能科技发展股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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20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日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长周怡先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议事项及召开程序合法、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》议案

##### 1. 议案内容：

公司编制了公司《2022年半年度报告》，详见全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022年半年度报告》，公告编号为2022-017。

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：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于公司董事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月23日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《公司董事、监事换届公告》，公告编号为2022-018。

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：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开2022年第一次临时股东大会通知公告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月23日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2022-019。

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：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事第十七次会议决议》；
- （二）公司董事及高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

宁波技冠智能科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日