

证券代码：430229

证券简称：绿岸网络

主办券商：国信证券

上海绿岸网络科技股份有限公司 第四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19日
2. 会议召开地点：上海市宝山区呼兰西路100号10幢会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：许帆先生
6. 会议列席人员：王洪平、李元凯、叶华凌
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《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《公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海绿岸网络科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：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

《第四届董事会第三次会议决议》

上海绿岸网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日