

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：华西证券

成都华津时代科技股份有限公司 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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长杨乔华
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》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《成都华津时代科技股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

请参见公司2022年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号 2022-013)。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于利用公司及子公司闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

请参见公司 2022 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司关于利用公司及子公司闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号 2022-016)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

请参见公司 2022 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(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。

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

《成都华津时代科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《成都华津时代科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

成都华津时代科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日