

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

## 河北三楷深发科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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22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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
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：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规

则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《三楷深发：2022 年半年度报告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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<2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的有关规定编制了截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况进行核查，并编制了《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《三楷深发：2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2022年8月23日