

证券代码：838362

证券简称：百汇科技

主办券商：国融证券

## 福建全景百汇科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以书面通知书方式发出
5. 会议主持人：杨志毅
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：  
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于公司2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体详见公司于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）上披露的《福建全景百汇科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-025）。

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：

该议案不涉及回避事项，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《关于拟增加经营范围及变更注册地址并修订〈公司章程〉》

1.议案内容：

具体详见公司于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披露的《关于拟增加经营范围及变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（编号：2022-026）。

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：

该议案不涉及回避事项，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》

1.议案内容：

因上述部分议案需公司股东大会审议，提请2022年9月8日召开2022年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及回避事项，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

《福建全景百汇科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建全景百汇科技股份有限公司

董事会

2022年8月23日