

证券代码：839142

证券简称：金穗隆

主办券商：万联证券

广州金穗隆信息科技股份有限公司

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：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
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日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长冷虎军
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在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（www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度报告》（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。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

确定召开公司 2022 年第二次临时股东大会时间、股份登记日、拟提交临时股东大会审议的议案等相关内容。

该议案内容详见公司在 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（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-034）。

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：无

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）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司 2022 年日常经营的实际需要，对公司 2022 年度与关联方的日常关联交易情况进行了补充预计。

该议案内容详见公司在 2022 年 8 月 23 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-035）。

2.回避表决情况

董事吴海、孙诗梅、冷虎军、孙诗雪与本项议案存在关联关系，需回避表决，无关联董事只有 2 人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州金穗隆信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广州金穗隆信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日