

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技股份有限公司

第四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22日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区桂平路333号1号楼4层会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱滨先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事于冉、康熙雄、黄岩、张海燕因疫情及个人原因以通讯方式参与表决

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：

详细情况请参见公司于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《百傲科技：2022年半年度报告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意7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2022年半年度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：

详细情况请参见公司于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《百傲科技：2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意7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）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《百傲科技：关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意7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。

（四）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：

详细情况请参见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《百傲科技：关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）《上海百傲科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日