

上海太德励拓互联网科技股份有限公司 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23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：董事长朱旭东先生
- 6、会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》的相关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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2022年半年度报告的议案》

1、议案内容：

公司按照股份转让系统有关半年度报告内容和格式要求编制了2022年半年度报告，具体内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-031）。

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。

(二) 审议通过《关于设立分公司的议案》

1、议案内容：

因公司业务发展的需要，拟在乌鲁木齐市设立分公司，具体内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2022-032）。

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

《上海太德励拓互联网科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海太德励拓互联网科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日