

证券代码：837081

证券简称：梯升股份

主办券商：长江证券

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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：现场和网络结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：张辰华
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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。

董事张辰华因新冠疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日刊载至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：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

审议决定续聘公司审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意提请召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次会议审议通过的议案二《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》的相应内容。

2.议案表决结果：同意 5 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、备查文件目录

梯升科技发展（合肥）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

董事会

2022年8月24日