

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

## 河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

### 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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：王家琳
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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《公司2022年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司公

公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，对公司关于 2022 年半年度报告提出审议。具体内容详见本公司于 2022 年 8 月 24 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-014）

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： -

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

- 1、《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司 2022 年半年度报告》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日