

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

## 广州银狐科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：广州银狐科技股份有限公司
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17日电话通知
5. 会议主持人：董事长姚军先生
6. 会议列席人员：公司监事及全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《2022年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

详情见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

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

《广州银狐科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日