

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

河北鑫考科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：崔俊茹
6. 会议列席人员：张宁、左瑞龙、葛建丽
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北鑫考科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于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:2022-038)。

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《关于补充确认偶发性关联交易的公告》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台披露的《河北鑫考科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2022-039)。

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：

因本议案为公司单方面获益，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

《河北鑫考科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北鑫考科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日