

证券代码：839484

证券简称：联合同创

主办券商：华创证券

## 深圳市联合同创科技股份有限公司

### 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22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12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杜小鹏
6. 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

为客观全面反映公司2022年上半年经营成果，为广大投资者及股东提供依

据，根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，及《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》，公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号—创新层挂牌公司中期报告》的要求编制了《公司 2022 年半年度报告》。具体内容详见公司同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《深圳市联合合同创科技股份有限公司 2022 年半年度报告》，公告编号 2022-022。

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

一、《深圳市联合合同创科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市联合合同创科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日