

er 证券代码：872552

证券简称：ST 九福

主办券商：华安证券

深圳九福科技股份有限公司 第二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：公司办公室
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 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：党新洲
6. 会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》。

（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 4 人。

董事党文瑞因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司编制了《2022 年半年度报告》，详情见公司于信息披露平台披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-029）

2.议案表决结果：同意 4 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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

深圳九福科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

深圳九福科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日