

证券代码：833693

证券简称：华邦科技

主办券商：中信建投

## 威海华邦精冲科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：公司二楼会议室
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14日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 庄华传
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议通过的决议为合法、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〈2022年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年半年度报告》。请详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-019）。

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《关于申请授信额度并接受控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《威海华邦精冲科技股份有限公司关于申请授信额度并接受控股股东为公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2022-022）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事庄华传回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈召开 2022 年第三次临时股东大会的通知〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2022 年 9 月 9 日（星期五）上午 9:00 时在公司二楼会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。本次会议的召集人为公司董事会。

本次股东大会的召开的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)发布的关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知 (公告编号:2022-023)。

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。

### 三、备查文件目录

威海华邦精冲科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

威海华邦精冲科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日