

证券代码：838933

证券简称：嘉华汇诚

主办券商：华融证券

## 北京嘉华汇诚科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络参会
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月10日邮件或者电话通知
5. 会议主持人：纵兴元
6. 会议列席人员：任俊卿、徐细娇、韦忠宝、王丽
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》规定，会议合法有效。

(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《2022 年半年度报告》议案

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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《嘉华汇诚：2022 年半年度报告》(公告编号：2022-029)

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

《第三届董事会第三次会议决议》

北京嘉华汇诚科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日