

证券代码：831419

证券简称：鸿铭科技

主办券商：浙商证券

衡阳鸿铭科技股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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 8 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：侯爱忠
6. 会议列席人员：侯爱忠、雷霆、彭丹玉、蒋文郁
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

董事雷霆因配合娄底新化公安调查缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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）发布的《2022 年半年度报告》。（公告编号：2022-016）

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、备查文件目录

《衡阳鸿铭科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

衡阳鸿铭科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日