

证券代码：836837

证券简称：智远科技

主办券商：西南证券

## 湖南智远数通科技股份有限公司 第三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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴维志先生
6. 会议列席人员：公司高管列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。  
董事江伟峰因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈湖南智远数通科技股份有限公司2022年半年度报告〉》的议案

1. 议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南智远数通科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

1、《湖南智远数通科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖南智远数通科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日