

证券代码：430393

证券简称：三景科技

主办券商：东吴证券

昆山三景科技股份有限公司 第四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22日
2. 会议召开地点：昆山市高新区瑞科路158号（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12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事常唐银
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于昆山三景科技股份有限公司〈2022年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年半年度报告予以汇报。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：同意 5 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《2022 年半年度偿债能力分析报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》等相关规定，公司董事会对公司 2022 年半年度偿债能力情况进行审议，并出具偿债能力分析报告。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年半年度偿债能力分析报告》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《2022 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

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指定信息披露平台披露的《2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-053）。

2.议案表决结果：同意 5 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、《昆山三景科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《2022 年半年度偿债能力分析报告》
- 3、《2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

昆山三景科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日