

证券代码：871693

证券简称：正昕智能

主办券商：万联证券

绍兴正昕智能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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日以直接送达、电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长吴波
6. 会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书和财务负责人列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
出席会议的董事及本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司2022年半年报报告议案》

1. 议案内容：

依据公司 2022 年上半年度工作情况及公司年度经营状况，公司组织编写了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2022 年半年报报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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

《绍兴正昕针科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

绍兴正昕智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日