

证券代码：835086

证券简称：居本集团

主办券商：首创证券

厦门居本信息科技集团股份有限公司

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄建荣先生
- 6.会议列席人员：总经理及信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告》

1.议案内容：

具体详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-027)。

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：无

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

(一)《厦门居本信息科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

厦门居本信息科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日