

证券代码：838491

证券简称：英堡龙

主办券商：申万宏源承销

保荐

**北京英堡龙科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二次会议决议公告**

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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郭彩霞
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《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5人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《2022年半年度报告》议案**

**1. 议案内容：**

议案内容详见公司于2022年8月24日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《2022年半年度报告》。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

- 1.《第三届董事会第二次会议决议》
- 2.董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

北京英堡龙科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日