

证券代码：871605

证券简称：ST 漫道图

主办券商：开源证券

常州漫道图像技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 23 日
 2. 会议召开地点：公司办公室
 3. 会议召开方式：会议现场及电话通讯召开并投票表决
 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日以书面或邮件方式发出
 5. 会议主持人：董事长郑浩
 6. 会议列席人员：全体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、召开及审议程序符合《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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事 1 人因疫情管制影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《常州漫道图像技术股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）公告的《常州漫道图像技术股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.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。

（二）审议通过《2022年半年度未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）公告的《常州漫道图像技术股份有限公司2022年半年度未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开公司2022年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司2022年第四次临时股东大会

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.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

《常州漫道图像技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

常州漫道图像技术股份有限公司

董事会

2022年8月24日