

证券代码：873038

证券简称：捷甬达

主办券商：中泰证券

安徽省捷甬达智能机器股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：深圳市拓智者科技有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场加网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 施东 女士
6. 会议列席人员：监事会主席 陈杰 先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司 2022 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-041）。

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

安徽省捷甬达智能机器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

安徽省捷甬达智能机器股份有限公司

董事会

2022年8月24日