

证券代码：430644 证券简称：ST 紫贝龙 主办券商：申万宏源承销保荐

北京紫贝龙科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李代甫；
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

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上披露的公司《2022年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：覃林波董事弃权： 1、公司半年报未解释清楚留存部分股东股利的原因，及后期如何处置；2、结合公司部分高管、管理层及部分股东所作所为给广大中小股东造成的实质利益损害，本人作为外部董事，不足以有信心采信公司半年报提及的经营及财务状况，对其是否合理存疑，无法确认其内容的真实性、准确性及完整性。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

北京紫贝龙科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日