

证券代码：832027

证券简称：智衡减振

主办券商：华金证券

山东智衡减振科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室（德州市宁津县开发区辽河街5号）
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14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长高云智先生
6. 会议列席人员：高管、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《关于公司2022年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司2022年半年度报告议案内容详见公司于2022年8月25日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报

告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

山东智衡减振科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

山东智衡减振科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日