

证券代码：871283 证券简称：康宏科技 主办券商：长江证券

## 广州康宏科技股份有限公司 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：公司会议室
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 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王学斌
6. 会议列席人员：王学斌、王培迪、罗珍、师晓斌、胡杏芳
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》、《公司章程》和《董事会制度》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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年半年度报告予以汇报，具体内容详见于 2022 年 08 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neep.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-016)

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，无须回避。

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、《广州康宏科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广州康宏科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日