

证券代码：430130

证券简称：ST 卡联科

主办券商：大同证券

## 卡联科技集团股份有限公司 第四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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李兵
6. 会议列席人员：王亚伟、姜美鹤、姜熙
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人员、议案审议程序等方面均符合《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《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据2022年1-6月份的经营情况及财务报表，编制出了《卡联科技集

团股份有限公司 2022 年半年度报告》，提交本次董事会审议。

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：

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

《卡联科技集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

卡联科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日