

证券代码：830980 证券简称：日昇生态 主办券商：华创证券

## 深圳市日昇生态科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长苏进展先生
6. 会议列席人员：董事会秘书赵小英女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会

汇报 2022 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市日昇生态科技股份有限公司关于内幕信息知情人登记管理制度的公告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

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）审议通过《关于承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市日昇生态科技股份有限公司关于承诺管理制度的公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www. neeq. com. cn）披露的《深圳市日昇生态科技股份有限公司关于利润分配管理制度的公告》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www. neeq. com. cn）披露的《深圳市日昇生态科技股份有限公司关于投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www. neeq. com. cn）披露的《深圳市日昇生态科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-039）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

深圳市日昇生态科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日