

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

昆山泓杰电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：公司一楼东会议室
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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：常晓杰
6. 会议列席人员：高美华、陆春杰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事陈龙因疫情防控缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《昆山泓杰电子股份有限公司2022年半年度报告》议案

1. 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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《昆山泓杰电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2022年8月25日