

证券代码：834927

证券简称：自然科技

主办券商：光大证券

大自然科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：大自然科技股份有限公司四楼会议室
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15日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长涂刚先生
6. 会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程规定。

（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7人。

董事唐文因工作出差缺席，委托董事陈宗勇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《大自然科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-017），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《公司 2022 年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《大自然科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《大自然科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大自然科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《大自然科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

大自然科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日