

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

## 北京精耕天下农业科技股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011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2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：姚世忠
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由公司董事长姚世忠主持。会议的召开符合《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《公司2022年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司根据 2022 年度前半年实际经营情况编制了《2022 年半年度报告》，提请公司董事会审议。

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：

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

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日