

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：一创投行

## 上海华创自动化工程股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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12日以书面和电话通知方式发出

5.会议主持人：张峰

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《2022 年半年度报告》(公告编号 2022-031)。

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事项，不需要回避表决。

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

《上海华创自动化工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日