

证券代码：832727

证券简称：景心科技

主办券商：浙商证券

广州市景心科技股份有限公司
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：公司三楼会议室
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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张晓伟先生
6. 会议列席人员：董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2022年半年度报告，报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。2022 年半年度报告具体内容详见公司 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-019）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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

- 1、第三届董事会第七次董事会决议；
- 2、2022 年半年度报告；
- 3、董事关于 2022 年半年度报告的书面确认意见；

广州市景心科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日