

证券代码：831464

证券简称：创高智联

主办券商：国融证券

福建创高智联技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：现场和通讯方式召开
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：董事长李晨
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效

（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披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-025）。

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：

议案不涉及回避表决的情况。

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、备查文件目录

《福建创高智联技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

福建创高智联技术股份有限公司

董事会

2022年8月25日