

证券代码：870762

证券简称：中明科技

主办券商：开源证券

深圳市中明科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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：深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园 B 栋公司 1 号会议室
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 日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：韩玲玲
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、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 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司

编制了《2022 年半年度报告》。议案内容详见公司 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市中明科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

深圳市中明科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日