

证券代码：430085

证券简称：新锐英诚

主办券商：申万宏源承销保荐

新锐英诚科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苏涛董事长
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度财务报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022年半年度财务报告》。

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。

（二）审议通过《2022 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司编制了《2022 年半年度报告》。

本议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-016）。

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）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-017）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘请 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-018)。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制订<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《内幕知情人登记管理制度》（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。

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-020）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-021）。

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。

（八）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-022）。

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

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议

（二）董事、监事、高级管理人员对2022年半年度报告的确认意见

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司

董事会

2022-08-25