

证券代码：873370

证券简称：瑞有科技

主办券商：一创投行

## 广东瑞有科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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26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13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长冼伟江
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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于广东瑞有科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2022年半年度报

告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定：

（2）2022 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年半年报报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实的反应了公司本年度的经营和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

此议案不涉及关联事项，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

《广东瑞有科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东瑞有科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日