

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

## 睿哲科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：睿哲科技办公室
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：杨达开
6. 会议列席人员：监事会成员和董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事王伟明因工作原因缺席，委托董事杨达开代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

依据公司章程等有关规定，由公司第三届董事会第二次会议对公司《关于2022年半年度报告》的议案进行审议，，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《睿哲科技股份有限公司2022年半年度报告》公告。

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：

本议案不属于关联交易议案，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

《睿哲科技股份有限公司第三届董事会第二次会议会议决议》

睿哲科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日