

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：现场和通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以书面结合通讯方式发出
5. 会议主持人：李永毅先生
6. 会议列席人员：部分监事孙清概与高级管理人员刘玲列席了会议
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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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。

董事咎瑞国、钱志华因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年半年度报告》。

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：

无

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

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日