

证券代码：835883

证券简称：华能安全

主办券商：华融证券

杭州华能工程安全科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：杭州公司办公室
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15日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：蔡伟
6. 会议列席人员：监事、其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等国家有关法律、行政法规、部门规章、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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

公司已完成 2022 年上半年各项工作，并以前述工作为基础编制完成公司 2022 年半年度报告，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 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《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。

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

《杭州华能工程安全科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

杭州华能工程安全科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日