

证券代码：872421

证券简称：顺天科技

主办券商：浙商证券

浙江顺天传动科技股份有限公司 第二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16日以通知书方式发出
- 5.会议主持人：厉天龙
- 6.会议列席人员：王敏 项湖州 倪良兵 厉天龙 谢爱叶
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序方面符合《公司法》等法律法规、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

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发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定，公司董事会在对 2022 年上半年工作总结的基础上，编制完成了《公司 2022 年半年度报告》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《公司 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况

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

浙江顺天传动科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

浙江顺天传动科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日