

证券代码：832114

证券简称：中爆数字

主办券商：粤开证券

## 广州中爆数字信息科技股份有限公司 第三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：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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-039）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更正定期报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2019 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-040）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-041）、《2020 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-042）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-043）、《2021 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-044）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-045）、《2021 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-046）、《2021 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-047）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

经与会董事签字确认的第三届董事会第十一次会议决议。

广州中爆数字信息科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日