

证券代码：873610

证券简称：申格电子

主办券商：国元证券

黄山申格电子科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 22 日以通讯或直接送达方式发出

5. 会议主持人：董事长张宏远
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：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)和《黄山申格电子科技股份有限公司章程》(以下简称“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。

董事张宏远、陈雯郁、部荣娇、部荣璇、杨霞萍因疫情以通讯方式参与表决。

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：

2022 年半年度报告，详见公司于全国股转系统指定信息披露平台披露的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-020)。

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

黄山申格电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

黄山申格电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日