

证券代码：870005

证券简称：中关科技

主办券商：长城证券

## 中关村科技软件股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长罗群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效

#### （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》

##### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《中关村科技软件股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-038）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：未能获取公司经营预算情况细节和经营预期变化的明确说明。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《中关村科技软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

中关村科技软件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日