

证券代码：831346

证券简称：木联能

主办券商：华西证券

北京木联能软件股份有限公司 第三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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李伟宏先生
6. 会议列席人员：监事刘志军
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

董事谭永松因个人原因缺席，委托董事刘立娟代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度报告议案》

1. 议案内容：

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

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-013)。

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：无反对/弃权票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》

北京木联能软件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日