

证券代码：834667

证券简称：安特源

主办券商：华英证券

无锡安特源科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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22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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：许若鹏
6. 会议列席人员：监事会、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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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4人。
董事蔡连生因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

公司针对 2022 年半年度经营情况总结，并且根据全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“股转公司”）制定的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司须依照规定向股转公司提交年度报告，故公司拟订了《无锡安特源科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《无锡安特源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

无锡安特源科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日