

证券代码：873137

证券简称：信东股份

主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 25 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 10 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李金潮
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：

会议的召集、召开程序符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

会议审议了《2022 年半年度报告》，董事会认为半年报编制和审议程序符合法律、法

规、

公司章程的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的经营成果和财务状况，决定通过《2022 年半年度报告》。具体内容详见 2022 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度报告》（2022—017）

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

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

第二届董事会第五次会议决议

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日