

证券代码：833629

证券简称：合力亿捷

主办券商：东方证券

## 北京合力亿捷科技股份有限公司 第四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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：曲道俊
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京合力亿捷科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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。

董事王守凯因疫情管控不能出席本次公司董事会会议，也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年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《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。

(二) 审议通过《关于公司完成回购股份注销在工商办理变更的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 11,314,000 股回购股份的注销手续。公司将按照《公司法》、《公司章程》等规定办理工商变更登记等相关事宜。

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、备查文件目录

(一)《北京合力亿捷科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

北京合力亿捷科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日