

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：海通证券

## 广东振业优控科技股份有限公司 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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月11日以口头和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈宁宁先生
6. 会议列席人员：无
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《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关部门规章的有关要求，召集、召开的程序合理，所作出的决议合法有效。

#### （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5人。

董事洪波因出差以通讯方式参与表决。

### 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：

截止至 2022 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 21,262,522.59 元，较上年同期增加 0.53%；实现净利润-746,576.42 元，较上年同期增加 40.38%；公司总资产为 75,378,630.88 元，较上年期末减少 0.72%；净资产为 13,737,789.06 元，较上年期末减少 5.15%。以上数据未经审计。

公司相关部门按照全国中小企业股份转让系统有关半年报信息披露的要求，基于公司实际经营情况，编制了《广东振业优控科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

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

3.回避表决情况：

本议案不适用于回避表决。

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

(1) 第三届董事会第二次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日