

证券代码：832248

证券简称：安正科技

主办券商：浙商证券

浙江安正科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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29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14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘五义
6. 会议列席人员：姚文英、徐洁、吴志文、凌翠
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、方案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《浙江安正科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详情见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江安正科技股份有限公司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：

本议案不涉及关联事项，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

（一）浙江安正科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

浙江安正科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日