

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：华西证券

成都华津时代科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告（更正后）

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23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12日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长杨乔华
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》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《成都华津时代科技股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

请参见公司2022年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号 2022-013)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于利用公司及子公司闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

请参见公司 2022 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司对外（委托）投资的公告》(公告编号 2022-016)。

2. 议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

请参见公司 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(更正后)(公告编号 2022-017)。

2. 议案表决结果：同意 5 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

《成都华津时代科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《成都华津时代科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

成都华津时代科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日