

证券代码：839327

证券简称：韶成科技

主办券商：方正承销保荐

湖南韶成科技股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵艳
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事李洁因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据2022年上半年的经营与财务情况编写了2022年半年度报告，根据

《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定, 审议 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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《湖南韶成科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖南韶成科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日