

证券代码：833351

证券简称：ST 中奥汇

主办券商：中信建投

中奥汇成科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日电话通知
5. 会议主持人：董事长金攻
6. 会议列席人员：公司监事及相关高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次董事会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中奥汇成科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-021）。

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

（一）与会董事签字确认的《中奥汇成科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《中奥汇成科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

中奥汇成科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日