

证券代码：871882

证券简称：速锋科技

主办券商：开源证券

**深圳市速锋科技股份有限公司**  
**第二届董事会第十一次会议决议公告**

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：李小琳
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（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《关于2022年半年度报告的议案》**

**1. 议案内容：**

就公司2022年半年度基本情况，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司

监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市速锋科技股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《深圳市速锋科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。现提供《深圳市速锋科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（详见附见），待审议通过后及时公告。

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：

本议案不涉及回避。

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、《深圳市速锋科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市速锋科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日