

证券代码：873492 证券简称：群业科技 主办券商：申万宏源承销保荐

甘肃群业科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：会议由王淑芳董事长主持
6. 会议列席人员：监事会人员、财务总监及董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公告《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

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：

该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）、经与会董事签字确认的《甘肃群业科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）、《甘肃群业科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见》

甘肃群业科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日