

证券代码：872554

证券简称：英特易

主办券商：开源证券

厦门英特易信息科技股份有限公司 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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曾凡昌
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门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》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-018)。

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：本议案不存在反对或弃权事项。

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

《厦门英特易信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

厦门英特易信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日