

证券代码：871962

证券简称：中能达

主办券商：德邦证券

北京中能达科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘哲
6. 会议列席人员：刘哲
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，北京中能达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议在公司会议室召开，本次董事会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于北京中能达科技股份有限公司2022年半年度报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2022 年半年度报告》已编撰完成，并将在股转公司指定信息披露网站披露，《公司 2022 年半年度报告》报告编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

《北京中能达科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京中能达科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日