

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：安信证券

## 珠海市威旗防腐科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：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日以电话方式发出
5. 会议主持人：赖华生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-013）。

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，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**

《珠海市威旗防腐科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

珠海市威旗防腐科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日