

证券代码：838064 证券简称：广远股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海广远电子技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦4楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长冯宾
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《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30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022年半年度报告》（公告编号：2022-

016)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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) 上海广远电子技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见

上海广远电子技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日