

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

## 北京拓川科研设备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦B座7层E1号
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10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘柏青先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统有限公司指

定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-031)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该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。

(二) 审议通过《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-034)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 20 日 10 时在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-035)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该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

北京拓川科研设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2022年8月30日