

证券代码：839028

证券简称：华会通

主办券商：财信证券

## 杭州华会通科技股份有限公司 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：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19日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：王桂营
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《杭州华会通科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

#### （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：

会议审议了《2022年半年度报告》，董事会认为半年报编制和审议程序符合

法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的经营成果和财务状况，决定通过《2022 年半年度报告》。

具体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公告的 2022 年半年度报告。

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

《杭州华会通科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

杭州华会通科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日