

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：国信证券

广东波斯科技股份有限公司 第四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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议和通讯会议结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长卢俊文
6. 会议列席人员：公司财务总监周超文
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事汪洪生因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-018）。

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：

本次表决不需要回避。

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）《广东波斯科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日