

证券代码：870167

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 第二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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月11日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长程凯林
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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 4 人。

董事黄昕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 半年度报告》

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，拟推选程凯林、叶晖、彭孝松、黄昕、沈弘为公司第三届董事会董事候选人并提交股东大会审议。

第三届董事会任期为三年，自股东大会相关议案审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，

忠实、勤勉地履行董事的职责。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 16 日上午 9:30 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知》详见在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的公告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《三佳股份二届七次董事会决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

董事会

2022年8月31日