

证券代码：839485

证券简称：通银股份

主办券商：银河证券

北京通银沐源科技发展股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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日以邮箱方式发出
5. 会议主持人：董事长倪躍洋
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于〈2022年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《北京通银沐源科技发展股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-030）

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事项，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

《北京通银沐源科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京通银沐源科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日