

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：国融证券

北京正辰科技发展股份有限公司 第三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9月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长卢明先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提议召开2022年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-069）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易暨资金占用的公告》（公告编号 2022-066）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事卢明、卢伟、卢波、熊忆菲、傅莉娜回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号 2022-067）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事卢明、卢伟、卢波、熊忆菲、傅莉娜回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京正辰科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司

董事会

2022年9月27日